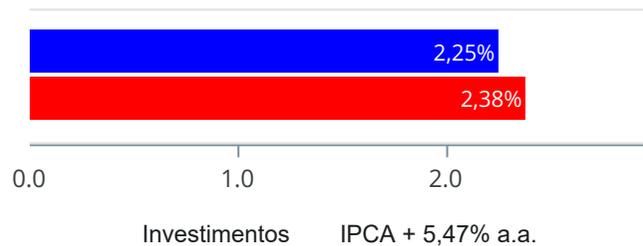


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

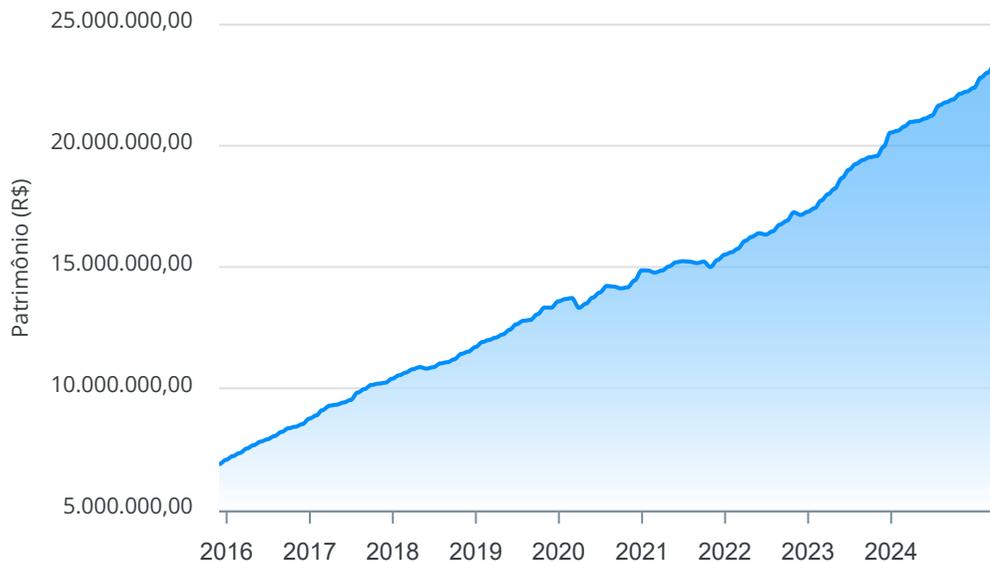
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 22.391.007,98 | 53.129,49 | 6.100,00 | 22.815.935,34 | 377.897,87 | 377.897,87 | 1,68% | 1,68% | 0,63% | 0,63% | 268,71% | 1,43% |
| Fevereiro | 22.815.935,34 | 241.922,75 | 175.557,12 | 23.008.836,39 | 126.535,42 | 504.433,29 | 0,55% | 2,25% | 1,74% | 2,38% | 94,52% | 2,04% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



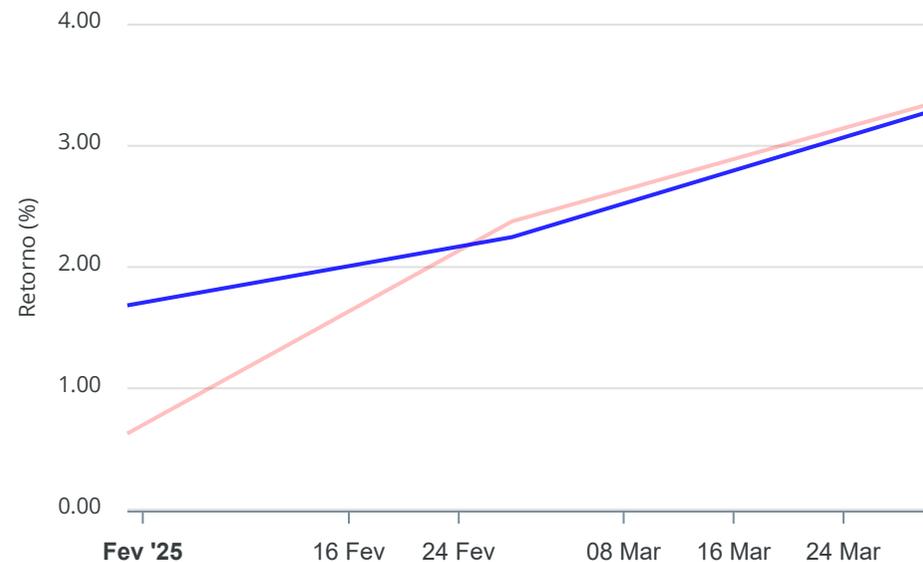
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.490.505,72 | 0,00 | 0,00 | 1.505.377,12 | 14.871,40 | 1,00% | 1,00% | 0,20% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 5.382.909,58 | 65.519,01 | 0,00 | 5.501.746,49 | 53.317,90 | 0,98% | 0,98% | 0,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 17.399,50 | 0,00 | 0,00 | 17.564,79 | 165,29 | 0,95% | 0,95% | 0,17% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 29.180,71 | 0,00 | 0,00 | 29.444,65 | 263,94 | 0,90% | 0,90% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.274.754,31 | 0,00 | 0,00 | 1.282.863,62 | 8.109,31 | 0,64% | 0,64% | 0,93% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 979.325,32 | 0,00 | 121,27 | 985.285,11 | 6.081,06 | 0,62% | 0,62% | 1,07% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.858.923,20 | 0,00 | 0,00 | 2.876.090,49 | 17.167,29 | 0,60% | 0,60% | 1,03% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 945.312,34 | 0,00 | 0,00 | 950.977,82 | 5.665,48 | 0,60% | 0,60% | 1,72% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 2.135.456,18 | 0,00 | 64.131,62 | 2.084.070,49 | 12.745,93 | 0,60% | -2,41% | 5,25% |
| BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR... | 1.734.172,21 | 0,00 | 0,00 | 1.741.846,59 | 7.674,38 | 0,44% | 0,44% | 1,81% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 3.599.498,87 | 0,00 | 111.063,06 | 3.503.713,81 | 15.278,00 | 0,42% | -2,66% | 5,61% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 176.403,74 | 121,17 | 176.346,93 | 64,36 | 0,04% | 0,73% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 20.447.437,94 | 241.922,75 | 175.437,12 | 20.655.327,91 | 141.404,34 | 0,69% | | 1,98% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 823.077,36 | 0,00 | 0,00 | 830.711,16 | 7.633,80 | 0,93% | 0,93% | 0,04% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 525.400,98 | 0,00 | 0,00 | 529.434,60 | 4.033,62 | 0,77% | 0,77% | 0,23% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 369.983,51 | 0,00 | 0,00 | 369.829,93 | -153,58 | -0,04% | -0,04% | 1,96% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 285.491,54 | 0,00 | 0,00 | 275.262,89 | -10.228,65 | -3,58% | -3,58% | 8,43% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 155.768,73 | 0,00 | 120,00 | 149.946,86 | -5.701,87 | -3,66% | -3,66% | 9,55% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 208.775,28 | 0,00 | 0,00 | 198.323,04 | -10.452,24 | -5,01% | -5,01% | 7,08% |
| Total Renda Variável | 2.368.497,40 | 0,00 | 120,00 | 2.353.508,48 | -14.868,92 | -0,63% | | 2,57% |