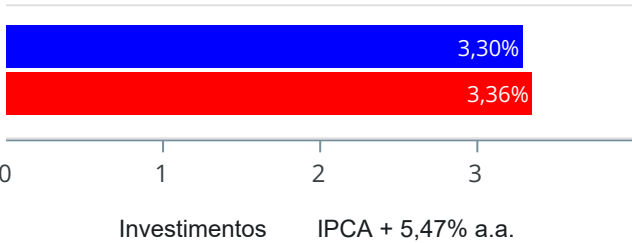


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

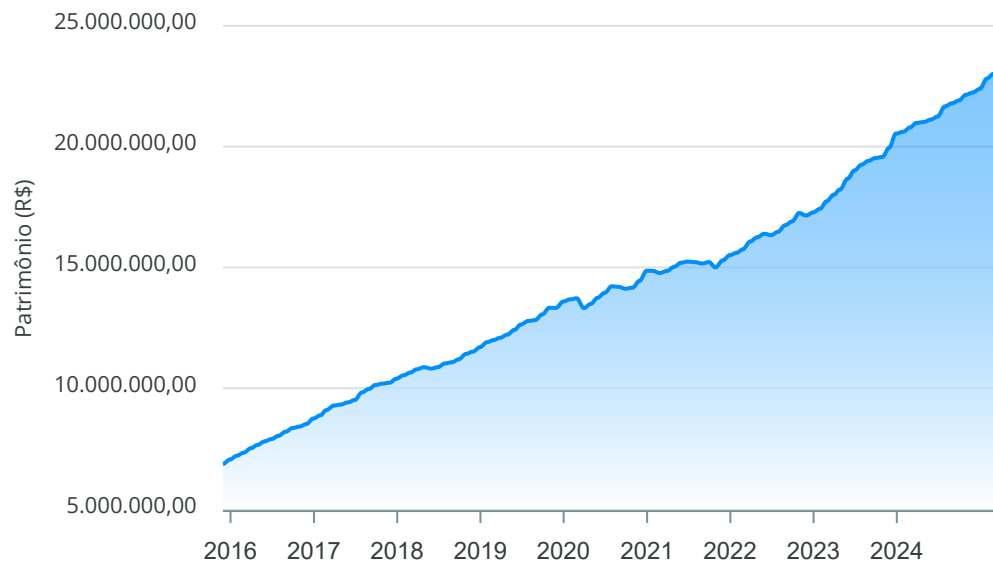
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	22.391.007,98	53.129,49	6.100,00	22.815.935,34	377.897,87	377.897,87	1,68%	1,68%	0,63%	0,63%	268,71%	1,43%
Fevereiro	22.815.935,34	241.922,75	175.557,12	23.008.836,39	126.535,42	504.433,29	0,55%	2,25%	1,74%	2,38%	94,52%	2,04%
Março	23.008.836,39	231.306,52	174.829,16	23.303.526,19	238.212,44	742.645,73	1,03%	3,30%	0,96%	3,36%	98,16%	1,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

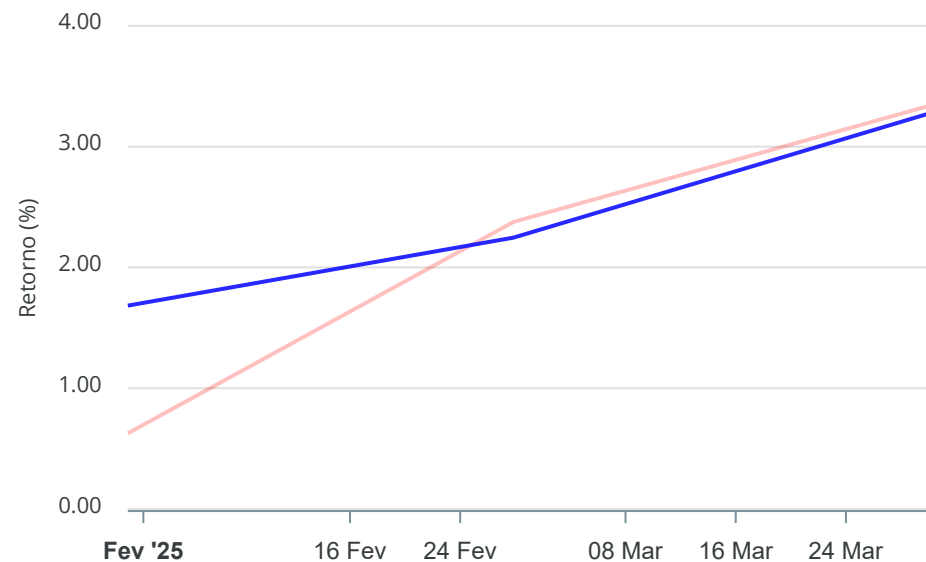
Evolução do Patrimônio



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 Março/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.503.713,81	63.903,20	0,00	3.623.172,72	55.555,71	1,56%	1,58%	2,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	950.977,82	0,00	0,00	963.899,82	12.922,00	1,36%	1,36%	1,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	17.564,79	0,00	0,00	17.743,01	178,22	1,01%	1,01%	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.505.377,12	0,00	0,00	1.519.964,50	14.587,38	0,97%	0,97%	0,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.501.746,49	56.467,36	0,00	5.611.081,90	52.868,05	0,95%	0,95%	0,01%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	1.741.846,59	0,00	0,00	1.757.947,51	16.100,92	0,92%	0,92%	1,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29.444,65	0,00	0,00	29.704,12	259,47	0,88%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.084.070,49	110.935,96	0,00	2.209.932,81	14.926,36	0,68%	0,73%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.282.863,62	0,00	0,00	1.289.701,31	6.837,69	0,53%	0,53%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	985.285,11	0,00	0,00	989.328,07	4.042,96	0,41%	0,41%	0,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.876.090,49	0,00	0,00	2.886.347,25	10.256,76	0,36%	0,36%	0,87%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	176.346,93	0,00	174.829,16	1.845,72	327,95	0,19%	0,71%	0,01%
Total Renda Fixa	20.655.327,91	231.306,52	174.829,16	20.900.668,74	188.863,47	0,91%		0,96%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	149.946,86	0,00	0,00	158.906,32	8.959,46	5,98%	5,98%	7,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	275.262,89	0,00	0,00	288.385,23	13.122,34	4,77%	4,77%	7,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	198.323,04	0,00	0,00	205.538,01	7.214,97	3,64%	3,64%	6,78%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	369.829,93	0,00	0,00	377.866,78	8.036,85	2,17%	2,17%	1,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	830.711,16	0,00	0,00	838.392,29	7.681,13	0,92%	0,92%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	529.434,60	0,00	0,00	533.768,82	4.334,22	0,82%	0,82%	0,50%
Total Renda Variável	2.353.508,48	0,00	0,00	2.402.857,45	49.348,97	2,10%		2,42%