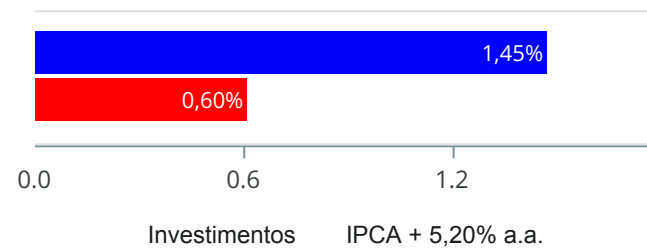


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

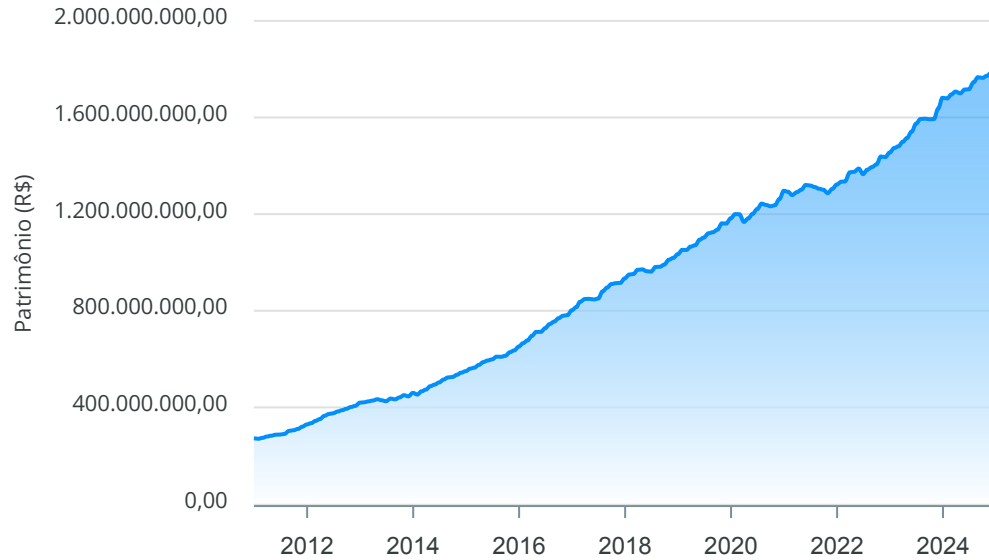
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.783.486.681,13	48.247.506,67	46.569.238,72	1.811.115.935,83	25.950.986,75	25.950.986,75	1,45%	1,45%	0,60%	0,60%	240,58%	1,83%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

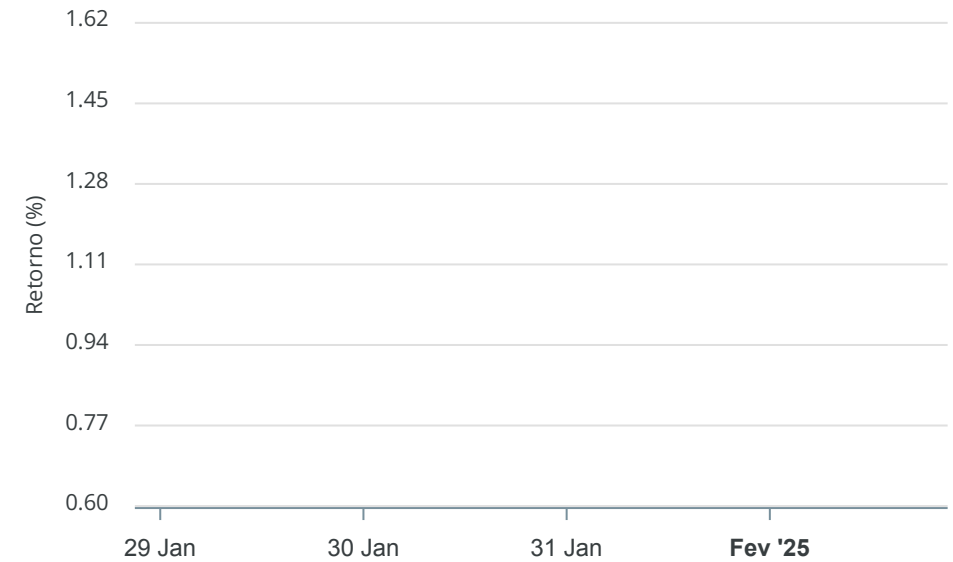
Evolução do Patrimônio



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

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 Janeiro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	29.560.238,86	0,00	0,00	30.317.821,35	757.582,49	2,56%	2,56%	1,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	16.032.357,18	0,00	0,00	16.442.857,40	410.500,22	2,56%	2,56%	1,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	29.298.839,19	0,00	0,00	29.954.634,81	655.795,62	2,24%	2,24%	1,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	29.315.095,90	0,00	0,00	29.970.208,40	655.112,50	2,23%	2,23%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	52.884.102,89	0,00	0,00	54.061.142,11	1.177.039,22	2,23%	2,23%	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	88.135.077,30	0,00	0,00	89.917.977,21	1.782.899,91	2,02%	2,02%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.550.326,58	0,00	0,00	15.848.272,24	297.945,66	1,92%	1,92%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	83.520.137,13	0,00	0,00	85.074.504,90	1.554.367,77	1,86%	1,86%	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.059.398,43	0,00	1.000.000,00	12.295.062,03	235.663,60	1,80%	1,86%	1,15%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	49.085.038,21	0,00	0,00	49.939.260,74	854.222,53	1,74%	1,74%	1,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	47.021.909,18	0,00	0,00	47.738.936,04	717.026,86	1,52%	1,52%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	90.743.908,77	0,00	0,00	92.118.484,79	1.374.576,02	1,51%	1,51%	0,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	51.025.916,46	0,00	0,00	51.798.200,55	772.284,09	1,51%	1,51%	0,97%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	49.917.899,34	0,00	0,00	50.671.728,70	753.829,36	1,51%	1,51%	0,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	812.180,64	0,00	0,00	822.383,85	10.203,21	1,26%	1,26%	0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.011.491,69	0,00	0,00	15.199.267,41	187.775,72	1,25%	1,25%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	58.393.943,27	0,00	0,00	59.105.463,97	711.520,70	1,22%	1,22%	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	45.911.039,88	0,00	0,00	46.467.670,54	556.630,66	1,21%	1,21%	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	268.614.707,75	0,00	3.455.000,00	268.041.171,94	2.881.464,19	1,07%	1,08%	0,02%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209.087.162,13	0,00	0,00	211.303.674,83	2.216.512,70	1,06%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.874.199,62	0,00	0,00	24.125.363,47	251.163,85	1,05%	1,05%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	52.903.051,09	12.000.000,00	0,00	65.584.676,28	681.625,19	1,05%	1,10%	0,03%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	188.393.318,82	0,00	0,00	190.205.726,99	1.812.408,17	0,96%	0,96%	3,23%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.395.523,44	0,00	0,00	15.528.365,36	132.841,92	0,86%	0,86%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	27.107.966,35	0,00	4.560.000,00	22.778.852,19	230.885,84	0,85%	1,04%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	55.506.156,96	0,00	0,00	55.944.509,10	438.352,14	0,79%	0,79%	3,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.729.975,62	14.149.223,45	13.131.004,80	5.802.921,79	54.727,52	0,29%	0,95%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.344.015,81	22.098.283,22	12.345.833,59	14.151.005,28	54.539,84	0,21%	0,92%	0,01%
Total Renda Fixa	1.615.234.978,49	48.247.506,67	34.491.838,39	1.651.210.144,27	22.219.497,50	1,36%		1,26%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	37.741.245,38	0,00	0,00	39.671.000,94	1.929.755,56	5,11%	5,11%	8,93%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	36.060.070,72	0,00	0,00	37.745.078,12	1.685.007,40	4,67%	4,67%	8,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.872.539,24	0,00	0,00	2.952.903,37	80.364,13	2,80%	2,80%	7,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.989.388,09	0,00	0,00	13.352.668,77	363.280,68	2,80%	2,80%	6,40%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18.900.313,84	0,00	0,00	19.399.310,04	498.996,20	2,64%	2,64%	6,43%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	20.289.242,53	0,00	0,00	20.532.423,53	243.181,00	1,20%	1,20%	0,31%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.047.505,52	0,00	12.077.400,33	0,00	29.894,81	0,25%	1,08%	0,34%
Total Renda Variável	140.900.305,32	0,00	12.077.400,33	133.653.384,77	4.830.479,78	3,43%		6,76%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	11.868.266,74	0,00	0,00	11.431.826,37	-436.440,37	-3,68%	-3,68%	7,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	15.483.130,58	0,00	0,00	14.820.580,42	-662.550,16	-4,28%	-4,28%	8,69%
Total Exterior	27.351.397,32	0,00	0,00	26.252.406,79	-1.098.990,53	-4,02%		8,36%