

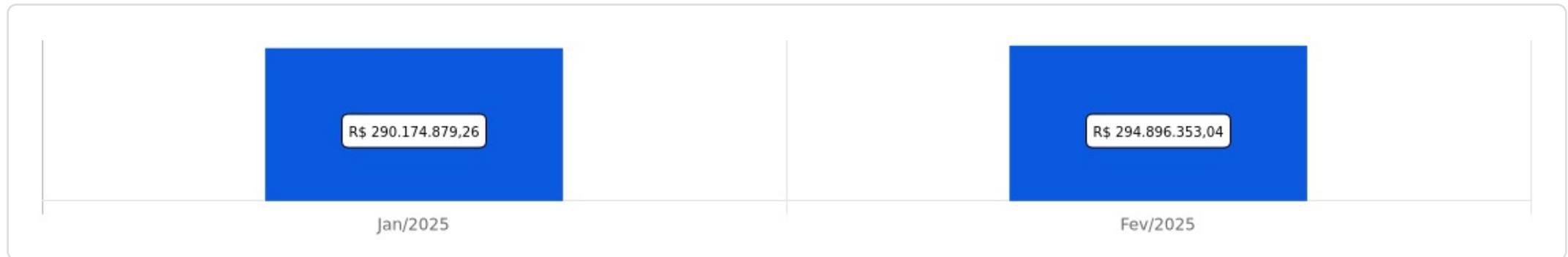


 Fevereiro/2025

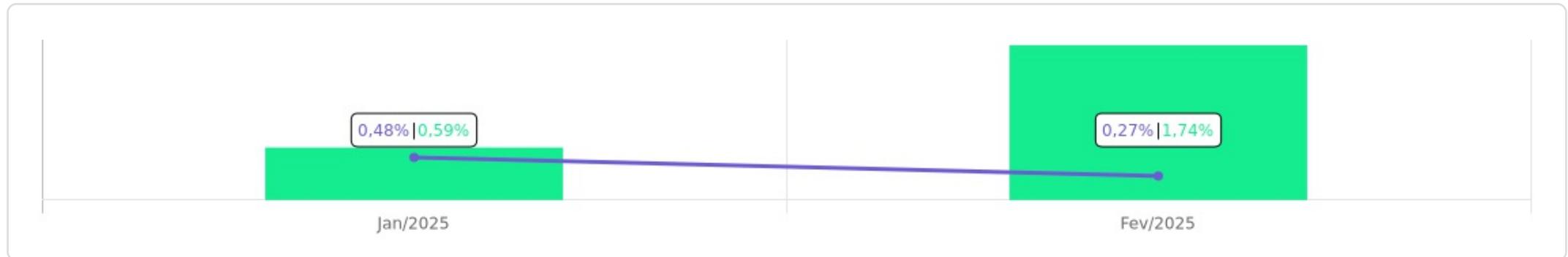


Patrimônio R\$ 294.896.353,04	Rentabilidade Mês: 0,27% Acum.: 0,75%	Meta Mês: 1,74% Acum.: 2,34%	Gap Mês: -1,47p.p. Acum.: -1,59p.p.	VaR_{1,252} 0,39%
---	--	---	--	-------------------------------------

Evolução do Patrimônio

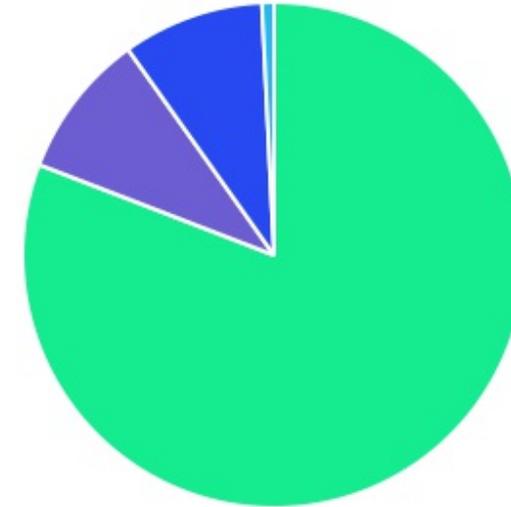


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

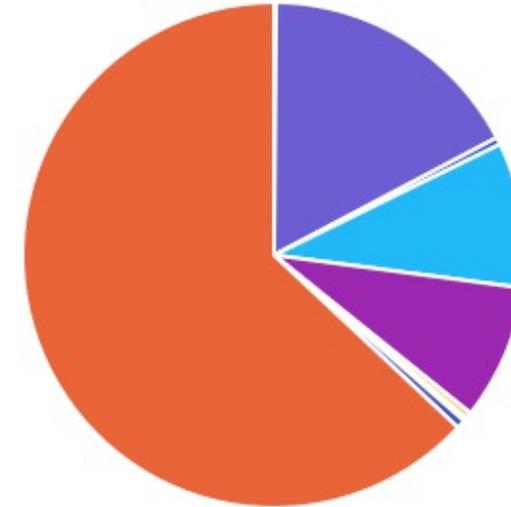


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 393.840,47	0,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.484,77	0,88%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.748.606,83	0,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.674,68	0,90%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 21.819.244,71	7,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 215.951,60	1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 27.014.684,03	9,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 184.562,33	0,68%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 1.345.735,64	0,46%	D+1601	7, V "a"	R\$ -2.371,76	-0,18%	3,26%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 27.435.925,59	9,32%	D+3	9, III	R\$ -760.426,31	-2,70%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 25.516.958,27	8,66%	D+1	10, I	R\$ -230.683,81	-0,90%	0,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.265.195,73	0,43%	VR	10, II	R\$ -2.355,03	-0,19%	1,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 609.676,20	0,21%	-	D - FI	R\$ 4.516,12	0,75%	1,60%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAC...	R\$ 1.655.183,00	0,56%	VR	11	R\$ -948.662,00	-36,43%	1,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 185.699.741,58	63,05%	-	7, I "a"	R\$ 2.162.856,45	1,16%	-
Total investimentos	R\$ 294.504.792,05	100,00%			R\$ 661.547,04	0,27%	
Disponibilidade	R\$ 391.560,99	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 294.896.353,04	100,00%			-	-	

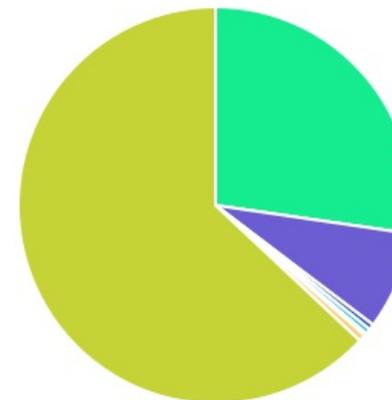
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,82%	R\$ 238.021.853,26	
Exterior	9,32%	R\$ 27.435.925,59	
Estruturados	9,09%	R\$ 26.782.154,00	
Fundos Imobiliários	0,77%	R\$ 2.264.859,20	
Total	100,00%	R\$ 294.504.792,05	



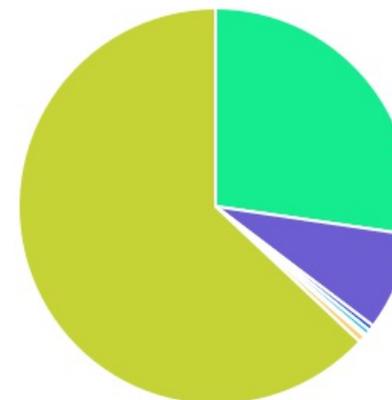
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	63,05%	R\$ 185.699.741,58	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,18%	R\$ 50.582.535,57	
Artigo 9º, Inciso III	9,32%	R\$ 27.435.925,59	
Artigo 10, Inciso I	8,66%	R\$ 25.516.958,27	
Artigo 11	0,56%	R\$ 1.655.183,00	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,46%	R\$ 1.345.735,64	
Artigo 10, Inciso II	0,43%	R\$ 1.265.195,73	
Desenquadrado - FI	0,21%	R\$ 609.676,20	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	0,13%	R\$ 393.840,47	
Total	100,00%	R\$ 294.504.792,05	



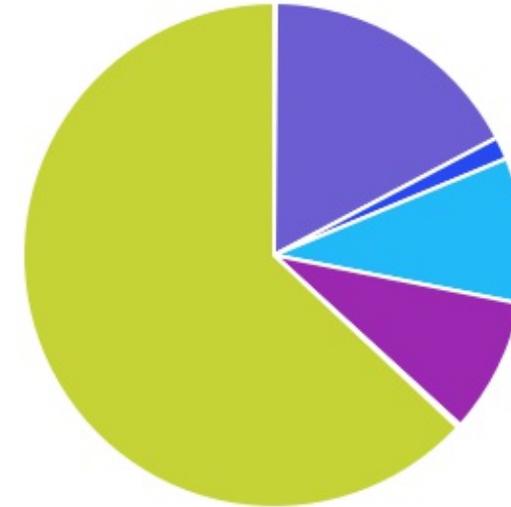
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,05%	R\$ 185.699.741,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,29%	R\$ 80.361.408,36	
BB GESTAO	8,00%	R\$ 23.567.851,54	
MACAM ASSET	0,56%	R\$ 1.655.183,00	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,46%	R\$ 1.345.735,64	
A5 GESTÃO	0,43%	R\$ 1.265.195,73	
ZION GESTAO	0,21%	R\$ 609.676,20	
Total	100,00%	R\$ 294.504.792,05	



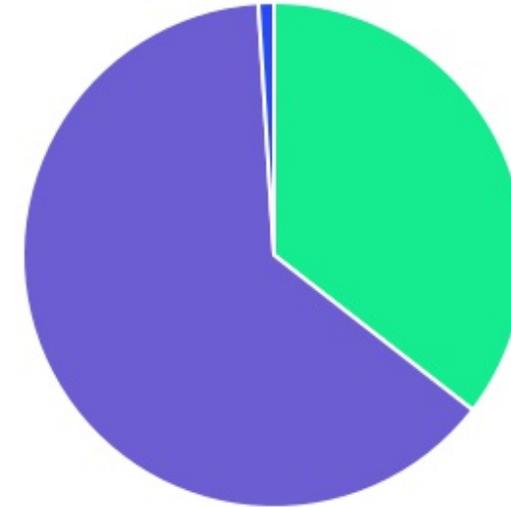
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,05%	R\$ 185.699.741,58	
CAIXA ECONOMICA	27,29%	R\$ 80.361.408,36	
BB GESTAO	8,00%	R\$ 23.567.851,54	
MASTER S/A CORRETORA	0,56%	R\$ 1.655.183,00	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,46%	R\$ 1.345.735,64	
RJI CORRETORA	0,43%	R\$ 1.265.195,73	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,21%	R\$ 609.676,20	
Total	100,00%	R\$ 294.504.792,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,05%	R\$ 185.699.741,58	
CDI	17,18%	R\$ 50.582.535,57	
GLOBAL BDRX	9,32%	R\$ 27.435.925,59	
S&P 500	8,66%	R\$ 25.516.958,27	
IPCA	1,45%	R\$ 4.266.114,37	
IFIX	0,21%	R\$ 609.676,20	
IRF-M 1	0,13%	R\$ 393.840,47	
Total	100,00%	R\$ 294.504.792,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	63,51%	R\$ 187.045.477,22	
0 a 30 dias	35,50%	R\$ 104.538.936,10	
VR	0,99%	R\$ 2.920.378,73	
Total	100,00%	R\$ 294.504.792,05	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 185.699.741,58	63,05%	0,00%	70,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 393.840,47	0,13%	0,00%	2,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 50.582.535,57	17,18%	0,00%	5,93%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.345.735,64	0,46%	0,00%	0,47%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 238.021.853,26	80,82%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 27.435.925,59	9,32%	0,00%	10,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 27.435.925,59	9,32%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 25.516.958,27	8.66%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.265.195,73	0.43%	0,00%	10,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,46%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 26.782.154,00	9,09%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.655.183,00	0.56%	0,00%	1,14%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 609.676,20	0.21%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.264.859,20	0,77%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 294.504.792,05	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 289.777.088,42	R\$ 290.174.879,26	0,59%	R\$ 1.459.998,17	0,48%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 290.174.879,26	R\$ 294.896.353,04	1,74%	R\$ 661.547,04	0,27%	-1,47p.p.
Total	R\$ 290.174.879,26	R\$ 294.896.353,04	2,34%	R\$ 2.121.545,21	0,75%	-1,59p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	1,56%	-	-	1,56%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,68%	1,29%	-	-	1,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,00%	2,11%	-	-	2,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,88%	1,99%	-	-	1,99%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-2,70%	-6,86%	-	-	-6,86%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,18%	-0,33%	-	-	-0,33%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-0,90%	1,72%	-	-	1,72%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	0,75%	-2,88%	-	-	-2,88%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	-	0,40%	-	-	0,40%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,19%	-0,31%	-	-	-0,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO...	16.685.929/0001-31	-36,43%	-34,78%	-	-	-34,78%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	133	4.113,95	4.605,86	CURVA 5,75%	R\$ 547.155,02	R\$ 612.579,74	R\$ 7.071,14 (1,17%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	1900	4.237,46	4.443,12	CURVA 6,25%	R\$ 8.051.175,04	R\$ 8.441.919,30	R\$ 100.570,21 (1,21%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	4	4.349,78	4.446,95	CURVA 6,03%	R\$ 17.399,11	R\$ 17.787,78	R\$ 210,75 (1,16%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	120	4.158,34	4.538,53	CURVA 5,82%	R\$ 499.000,24	R\$ 544.623,07	R\$ 6.365,42 (1,15%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1000	4.176,28	4.551,82	CURVA 5,79%	R\$ 4.176.280,69	R\$ 4.551.819,06	R\$ 53.096,49 (1,15%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1274	4.176,28	4.551,82	CURVA 5,79%	R\$ 5.320.581,60	R\$ 5.799.017,49	R\$ 67.644,93 (1,15%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	2400	4.165,54	4.694,78	CURVA 5,68%	R\$ 9.997.290,63	R\$ 11.267.472,13	R\$ 129.477,60 (1,16%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	8	4.288,78	4.514,23	CURVA 6,03%	R\$ 34.310,22	R\$ 36.113,80	R\$ 424,36 (1,19%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1675	4.417,05	4.595,34	CURVA 5,77%	R\$ 7.398.559,69	R\$ 7.697.198,55	R\$ 89.691,78 (1,15%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	447	4.444,90	4.681,70	CURVA 5,63%	R\$ 1.986.868,66	R\$ 2.092.721,18	R\$ 24.153,70 (1,14%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1795			CURVA	R\$ 7.999.485,27	R\$ 8.392.806,04	R\$ 96.932,06 (1,14%)

				4.456,54	4.675,66	5,64%			
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1817	4.450,57	4.663,60	CURVA 5,66%	R\$ 8.086.681,01	R\$ 8.473.766,96	R\$ 97.996,84 (1,14%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	2376	4.456,54	4.675,66	CURVA 5,64%	R\$ 10.588.733,71	R\$ 11.109.363,31	R\$ 128.306,73 (1,14%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	4915	4.434,35	4.657,59	CURVA 5,67%	R\$ 21.794.850,29	R\$ 22.892.070,84	R\$ 264.915,86 (1,14%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1288	4.435,96	4.621,78	CURVA 5,73%	R\$ 5.713.511,83	R\$ 5.952.848,41	R\$ 69.161,97 (1,14%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1456	4.120,01	4.505,34	CURVA 5,93%	R\$ 5.998.735,16	R\$ 6.559.769,79	R\$ 77.216,67 (1,16%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1198	4.171,21	4.568,82	CURVA 5,82%	R\$ 4.997.111,52	R\$ 5.473.450,68	R\$ 63.969,01 (1,15%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	610	4.248,78	4.360,49	CURVA 6,19%	R\$ 2.591.755,21	R\$ 2.659.896,56	R\$ 31.838,54 (1,18%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	515	4.140,55	4.146,11	CURVA 6,60%	R\$ 2.132.383,00	R\$ 2.135.246,85	R\$ 26.226,15 (1,21%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	2393	4.178,26	4.274,85	CURVA 6,35%	R\$ 9.998.582,62	R\$ 10.229.706,82	R\$ 123.696,87 (1,19%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	555	4.219,87	4.290,71	CURVA 6,32%	R\$ 2.342.028,33	R\$ 2.381.342,08	R\$ 28.740,53 (1,19%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	391	4.329,64	4.426,45	CURVA	R\$ 1.692.890,87	R\$ 1.730.740,82	R\$ 20.558,11 (1,17%)

						6,07%			
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1424	4.124,12	4.662,91	CURVA 5,79%	R\$ 5.872.747,23	R\$ 6.639.985,97	R\$ 76.843,80 (1,17%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1000	4.124,12	4.662,91	CURVA 5,79%	R\$ 4.124.120,25	R\$ 4.662.911,50	R\$ 53.963,35 (1,17%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	6000	4.139,54	4.681,93	CURVA 5,76%	R\$ 24.837.246,04	R\$ 28.091.571,42	R\$ 324.475,55 (1,17%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	480	4.139,54	4.681,93	CURVA 5,76%	R\$ 1.986.979,68	R\$ 2.247.325,71	R\$ 25.958,04 (1,17%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	182	4.139,54	4.681,93	CURVA 5,76%	R\$ 753.396,46	R\$ 852.110,99	R\$ 9.842,42 (1,17%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3000	4.139,54	4.681,93	CURVA 5,76%	R\$ 12.418.623,02	R\$ 14.045.785,71	R\$ 162.237,78 (1,17%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	24	4.266,32	4.491,21	CURVA 6,07%	R\$ 102.391,69	R\$ 107.789,02	R\$ 1.269,78 (1,19%)
Total Públicos							R\$ 172.060.874,09	R\$ 185.699.741,58	R\$ 2.162.856,45 (1,16%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 172.060.874,09	R\$ 185.699.741,58	R\$ 2.162.856,45 (1,16%)