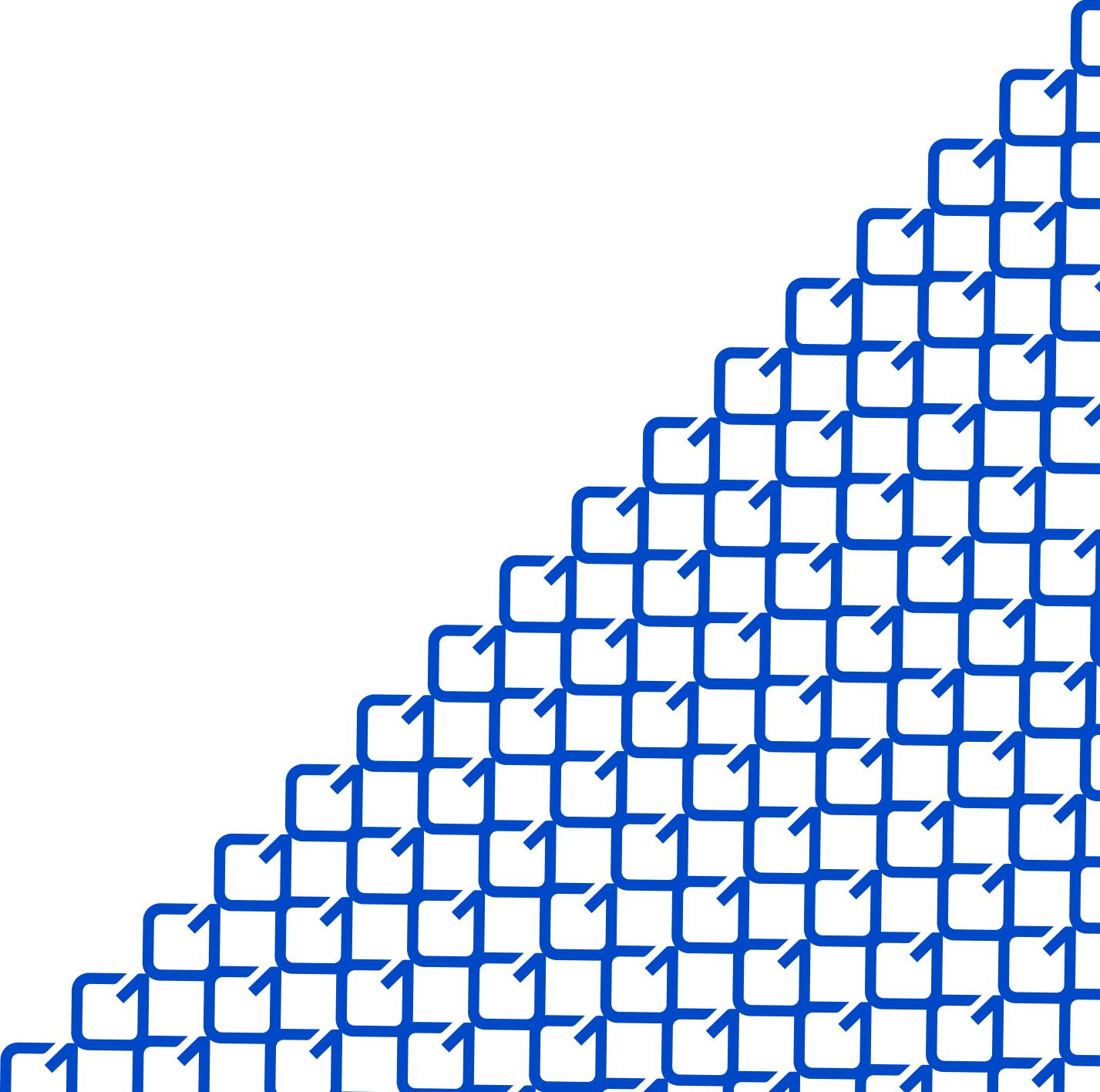


 Maio/2025

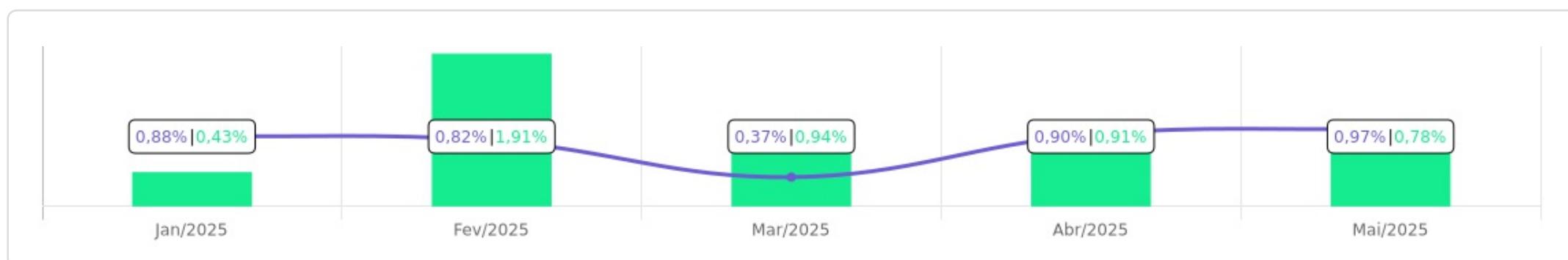


Patrimônio R\$ 231.237.982,86	Rentabilidade Mês 0,97% Acum. 4,00%	Meta Mês 0,78% Acum. 5,07%	Gap Mês 0,19p.p. Acum. -1,07p.p.	VaR _{1,252} 0,23%
---	---	--	--	-------------------------------

Evolução do Patrimônio

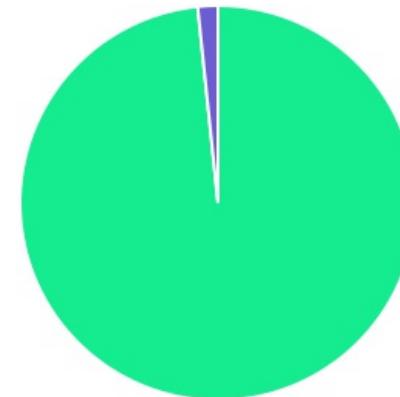


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

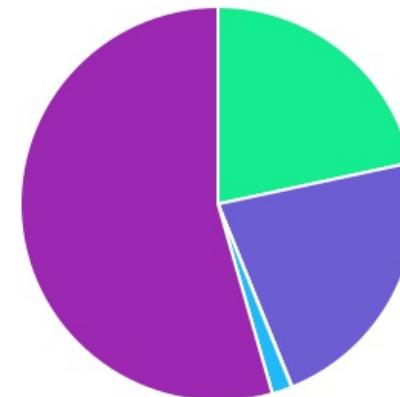


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.758.443,56	0,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.035,93	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.630.798,18	4,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 111.906,23	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 3.384.384,86	1,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.529,59	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.173.278,02	7,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.308,25	0,81%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.464.711,89	2,36%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.933,30	0,53%	0,02%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 1.844.677,48	0,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.858,34	0,39%	0,09%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 8.750.239,42	3,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 201.009,17	1,12%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 15.378.046,23	6,65%	D+1	7, III "a"	R\$ 164.718,20	1,08%	0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.701.871,14	1,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.046,42	0,90%	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 6.997.249,05	3,03%	D+1	7, III "a"	R\$ 41.274,09	0,59%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 520.275,04	0,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.209,92	0,21%	0,09%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 24.841.186,45	10,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 282.812,95	1,15%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 109.240,81	0,05%	VR	7, V "a"	R\$ -7.132,40	-6,13%	0,15%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTI...	R\$ 3.784.356,94	1,64%	D+1	10, I	R\$ 26.417,16	0,70%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 125.836.852,27	54,43%	-	7, I "a"	R\$ 1.189.339,22	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 231.175.611,34	100,00%			R\$ 2.315.266,37	0,97%	
Disponibilidade	R\$ 62.371,52		-		-	-	
Total patrimônio	R\$ 231.237.982,86	100,00%			-	-	

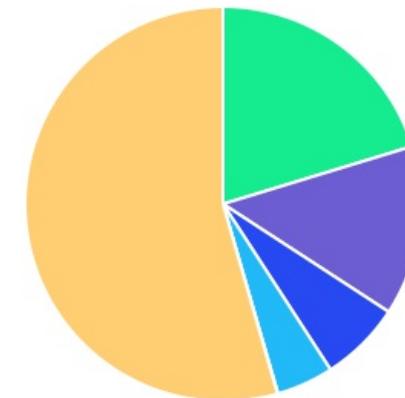
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,36%	R\$ 227.391.254,40	
Estruturados	1,64%	R\$ 3.784.356,94	
Total	100,00%	R\$ 231.175.611,34	



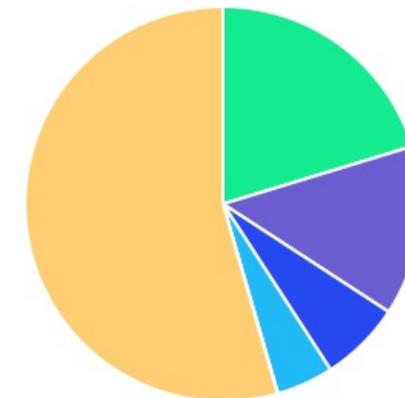
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	54,43%	R\$ 125.836.852,27	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,25%	R\$ 51.438.627,91	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21,63%	R\$ 50.006.533,41	
Artigo 10, Inciso I	1,64%	R\$ 3.784.356,94	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,05%	R\$ 109.240,81	
Total	100,00%	R\$ 231.175.611,34	



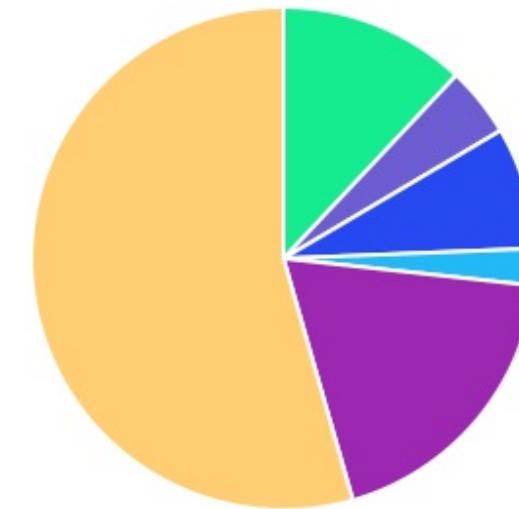
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	54,43%	R\$ 125.836.852,27
BB GESTAO	20,28%	R\$ 46.881.404,98
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,92%	R\$ 32.188.461,06
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,65%	R\$ 15.378.046,23
BANCO BRADESCO	4,66%	R\$ 10.781.605,99
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,05%	R\$ 109.240,81
Total	100,00%	R\$ 231.175.611,34



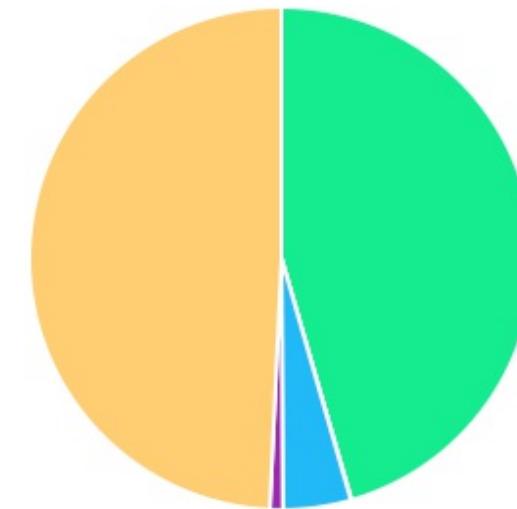
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	54,43%	R\$ 125.836.852,27
BB GESTAO	20,28%	R\$ 46.881.404,98
CAIXA ECONOMICA	13,92%	R\$ 32.188.461,06
BANCO COOPERATIVO	6,65%	R\$ 15.378.046,23
BANCO BRADESCO	4,66%	R\$ 10.781.605,99
FINAXIS CORRETORA	0,05%	R\$ 109.240,81
Total	100,00%	R\$ 231.175.611,34



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	54,43%	R\$ 125.836.852,27	
CDI	18,84%	R\$ 43.551.847,28	
IRF-M 1	12,01%	R\$ 27.767.287,97	
IMA Geral ex-C	7,86%	R\$ 18.173.278,02	
IMA-B 5	4,49%	R\$ 10.381.633,91	
IDKA IPCA 2A	2,36%	R\$ 5.464.711,89	
Total	100,00%	R\$ 231.175.611,34	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	49,26%	R\$ 113.877.588,43	
0 a 30 dias	45,52%	R\$ 105.229.518,26	
181 a 365 dias	4,35%	R\$ 10.062.065,58	
1 a 2 anos (vide regulamento)	0,82%	R\$ 1.897.198,26	
Títulos Vencidos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 231.175.611,34	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 125.836.852,27	54.43%	30,00%	42,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 50.006.533,41	21.63%	10,00%	20,00%	50,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 51.438.627,91	22.25%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,50%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 109.240,81	0,05%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 227.391.254,40	98,36%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.784.356,94	1.64%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.784.356,94	1,64%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 231.175.611,34	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025					INPC + 5,27% a.a.	
Janeiro	R\$ 220.075.982,27	R\$ 220.691.130,47	0,43%	R\$ 1.916.115,18	0,88%	0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 220.691.130,47	R\$ 223.325.297,93	1,91%	R\$ 1.760.286,96	0,82%	-1,09p.p.
Março	R\$ 223.325.297,93	R\$ 225.145.514,29	0,94%	R\$ 900.465,14	0,37%	-0,57p.p.
Abril	R\$ 225.145.514,29	R\$ 228.029.787,59	0,91%	R\$ 1.978.349,59	0,90%	-0,01p.p.
Maio	R\$ 228.029.787,59	R\$ 231.237.982,86	0,78%	R\$ 2.315.266,37	0,97%	0,19p.p.
Total	R\$ 228.029.787,59	R\$ 231.237.982,86	5,07%	R\$ 8.870.483,24	4,00%	-1,07p.p.
2024					INPC + 5,06% a.a.	
Janeiro	R\$ 185.454.335,66	R\$ 187.841.293,26	0,98%	R\$ 1.592.537,85	0,85%	-0,13p.p.
Fevereiro	R\$ 187.841.293,26	R\$ 190.881.921,88	1,22%	R\$ 2.077.637,47	1,12%	-0,10p.p.
Março	R\$ 190.881.921,88	R\$ 193.800.990,47	0,60%	R\$ 1.742.517,16	0,90%	0,29p.p.
Abril	R\$ 193.800.990,47	R\$ 193.464.394,75	0,78%	R\$ -305.379,16	-0,16%	-0,94p.p.
Maio	R\$ 193.464.394,75	R\$ 197.964.448,28	0,87%	R\$ 2.263.349,16	1,17%	0,30p.p.
Junho	R\$ 197.964.448,28	R\$ 200.960.332,32	0,66%	R\$ 1.917.682,92	0,96%	0,29p.p.
Julho	R\$ 200.960.332,32	R\$ 203.838.053,42	0,67%	R\$ 1.973.182,66	0,98%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 203.838.053,42	R\$ 206.318.473,10	0,27%	R\$ 1.733.013,92	0,86%	0,59p.p.
Setembro	R\$ 206.318.473,10	R\$ 208.538.255,57	0,89%	R\$ 1.010.100,63	0,47%	-0,42p.p.
Outubro	R\$ 208.538.255,57	R\$ 210.630.805,56	1,02%	R\$ 2.146.330,54	1,03%	0,00p.p.
Novembro	R\$ 210.630.805,56	R\$ 214.476.316,56	0,74%	R\$ 2.366.299,49	1,15%	0,41p.p.
Dezembro	R\$ 214.476.316,56	R\$ 220.075.982,27	0,89%	R\$ 1.068.880,89	0,47%	-0,42p.p.
Total	R\$ 214.476.316,56	R\$ 220.075.982,27	10,07%	R\$ 19.586.153,54	10,25%	0,18p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	5,56%	11,00%	-	14,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,21%	1,89%	6,43%	-	8,59%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	4,13%	9,40%	-	14,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	5,23%	8,54%	-	11,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,81%	5,55%	9,76%	-	12,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,06%	5,65%	11,22%	-	15,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,61%	5,49%	8,67%	-	11,74%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	4,76%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-17,18%	20,24%	-	39,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,59%	5,43%	8,54%	-	11,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	1,08%	-	1,08%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,15%	5,45%	11,85%	-	16,94%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	0,70%	6,98%	6,47%	-	9,31%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-9,58%	8,98%	-	16,49%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-16,49%	16,54%	-	30,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-6,13%	-7,36%	-11,66%	-	-11,82%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,39%	1,61%	3,11%	-	5,29%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-0,91%	-7,56%	-	-9,17%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-	1,07%	-1,33%	-	-1,84%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,12%	4,68%	-	-	4,91%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,08%	5,53%	10,86%	-	15,25%

SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	-	-9,57%	9,39%	-	17,10%
----------------------------	--------------------	---	--------	-------	---	--------

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2025	15/05/25	31/12/23	1249	4.002,49	NaN	CURVA 5,69%	R\$ 4.999.112,30	R\$ 0,00	R\$ 192.438,52 (3,34%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/23	2184	4.029,52	4.607,17	CURVA 5,66%	R\$ 8.800.464,88	R\$ 10.062.065,58	R\$ 86.103,29 (0,86%)
NTN-B 2027	15/05/27	31/12/23	417	4.079,10	4.549,64	CURVA 5,72%	R\$ 1.700.983,75	R\$ 1.897.198,26	R\$ 16.574,46 (0,86%)
NTN-B 2029	15/05/29	23/12/24	2676	4.169,31	4.298,33	CURVA 7,59%	R\$ 11.157.085,24	R\$ 11.502.318,29	R\$ 117.463,36 (1,00%)
NTN-B 2030	15/08/30	19/05/25	6838	4.314,53	4.331,65	CURVA 7,46%	R\$ 29.502.768,20	R\$ 29.619.810,43	R\$ 117.042,23 (0,40%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/23	1939	4.021,24	4.631,25	CURVA 5,87%	R\$ 7.797.176,56	R\$ 8.979.995,28	R\$ 78.312,53 (0,88%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/23	1908	4.087,03	4.575,72	CURVA 5,88%	R\$ 7.798.043,86	R\$ 8.730.465,65	R\$ 77.358,18 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/09/24	6357	4.247,74	4.484,03	CURVA 6,28%	R\$ 27.002.854,31	R\$ 28.504.983,89	R\$ 257.694,39 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/24	6112	4.235,28	4.342,28	CURVA 6,41%	R\$ 25.886.019,85	R\$ 26.540.014,89	R\$ 246.352,26 (0,91%)
Total Públicos							R\$ 124.644.508,95	R\$ 125.836.852,27	R\$ 1.189.339,22 (0,90%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 124.644.508,95	R\$ 125.836.852,27	R\$ 1.189.339,22 (0,90%)