

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

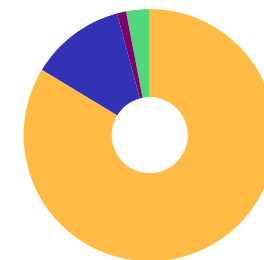
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.514.423,69	4,55%	735	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.781.885,81	0,82%	465	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.198.975,31	2,40%	1.104	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	12.855.413,91	3,77%	67	1,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.113.124,32	1,21%	247	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.157.290,75	5,03%	591	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.954.317,44	3,80%	782	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.335.892,52	2,15%	559	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.075.927,57	4,42%	1.114	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	28.619.423,23	8,39%	312	2,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	22.237.296,00	6,52%	769	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.148.248,66	1,80%	46	3,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	19.808.807,50	5,81%	569	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	43.420.582,52	12,73%	1.295	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.100.300,75	0,62%	143	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	21.559.268,27	6,32%	639	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	19.809.967,98	5,81%	373	1,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.775.991,03	4,62%	165	2,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	9.988.137,81	2,93%	505	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.388.298,71	0,70%	1.006	0,38%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.404.150,13	2,46%	14.812	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	9.790.616,58	2,87%	2.249	4,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	20.893.270,63	6,12%	109	3,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.969.334,86	1,16%	13.932	0,40%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	10.306.161,04	3,02%	8.846	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			341.207.107,02				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			354.323,84	Artigo 6º			
PL Total			341.561.430,86				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,00%	32,00%	109.186.274,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	152.992.219,21	44,84%	0,00%	30,00%	59,00%	48.319.973,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.060.355,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	132.463.055,86	38,82%	0,00%	12,00%	60,00%	72.261.208,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	204.724.264,21
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	68.241.421,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.060.355,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.060.355,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.060.355,35
Total Renda Fixa	100,00%	285.455.275,07	83,66%	0,00%	58,00%	251,00%	



RENTA FIXA 285.455.275,07

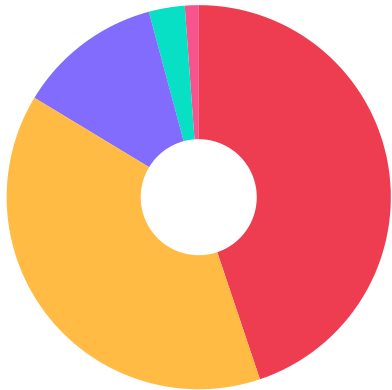
RENTA VARIÁVEL 41.476.336,05

EXTERIOR 3.969.334,86

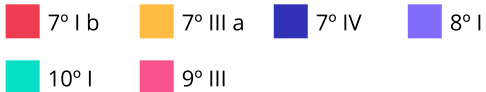
ESTRUTURADOS 10.306.161,04

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	41.476.336,05	12,16%	0,00%	17,00%	30,00%	60.885.796,06
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	102.362.132,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.306.161,04	3,02%	0,00%	10,00%	10,00%	23.814.549,66
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.060.355,35
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.060.355,35
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.060.355,35
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	51.782.497,09	15,18%	0,00%	30,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.120.710,70
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.120.710,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.969.334,86	1,16%	0,00%	10,00%	10,00%	30.151.375,84
Total Exterior	10,00%	3.969.334,86	1,16%	0,00%	10,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	17.060.355,35

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	152.992.219,21	44,84	0,00	59,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	132.463.055,86	38,82	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	41.476.336,05	12,16	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.969.334,86	1,16	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.306.161,04	3,02	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	179.956.154,77	52,74	0,89
BB ASSET MANAGEMENT	117.341.872,44	34,39	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	27.772.693,34	8,14	1,57
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	16.136.386,47	4,73	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,61%	2,68%	2,44%	3,89%	7,36%	18,22%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	2,53%	2,37%	4,02%	7,52%	18,04%	1,03%	2,36%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,78%	2,46%	3,50%	6,48%	11,36%	23,35%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	0,93%	-2,91%	-5,34%	-4,74%	-	3,06%	6,62%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	2,31%	3,02%	5,34%	10,21%	24,22%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	2,26%	2,95%	5,19%	9,87%	23,51%	0,21%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,00%	2,26%	2,97%	5,23%	9,98%	23,77%	0,20%	0,50%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	2,27%	2,96%	5,24%	9,98%	23,73%	0,21%	0,50%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,65%	2,55%	2,26%	3,80%	7,49%	18,71%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	2,51%	2,19%	3,67%	7,24%	18,28%	0,93%	2,27%
IMA-B (Benchmark)	0,50%	1,58%	-1,08%	-2,36%	-1,00%	13,55%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,52%	1,49%	-1,09%	-2,30%	-0,97%	13,67%	2,12%	4,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,53%	-1,13%	-2,46%	-1,25%	12,97%	2,29%	4,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,49%	1,53%	-1,17%	-2,52%	-1,29%	13,05%	2,29%	5,00%
IRF-M (Benchmark)	0,61%	3,20%	1,49%	1,52%	3,94%	20,42%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	3,17%	1,42%	1,39%	3,66%	19,85%	1,70%	3,52%

CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,07%	2,95%	5,67%	11,60%	26,78%	0,01%	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,04%	2,91%	5,61%	10,93%	24,95%	0,02%	0,11%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,92%	1,90%	2,74%	5,20%	10,37%	23,66%	0,02%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	2,10%	2,95%	5,65%	11,38%	26,29%	0,02%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,00%	2,11%	2,92%	5,60%	11,24%	25,42%	0,02%	0,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90%	1,83%	2,69%	5,06%	9,99%	22,55%	0,00%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	2,17%	2,35%	4,31%	8,70%	24,99%	0,17%	0,86%

IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,77%	2,31%	2,51%	4,49%	7,41%	21,05%	0,59%	1,47%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,81%	2,28%	1,88%	3,10%	5,93%	18,93%	0,46%	1,63%

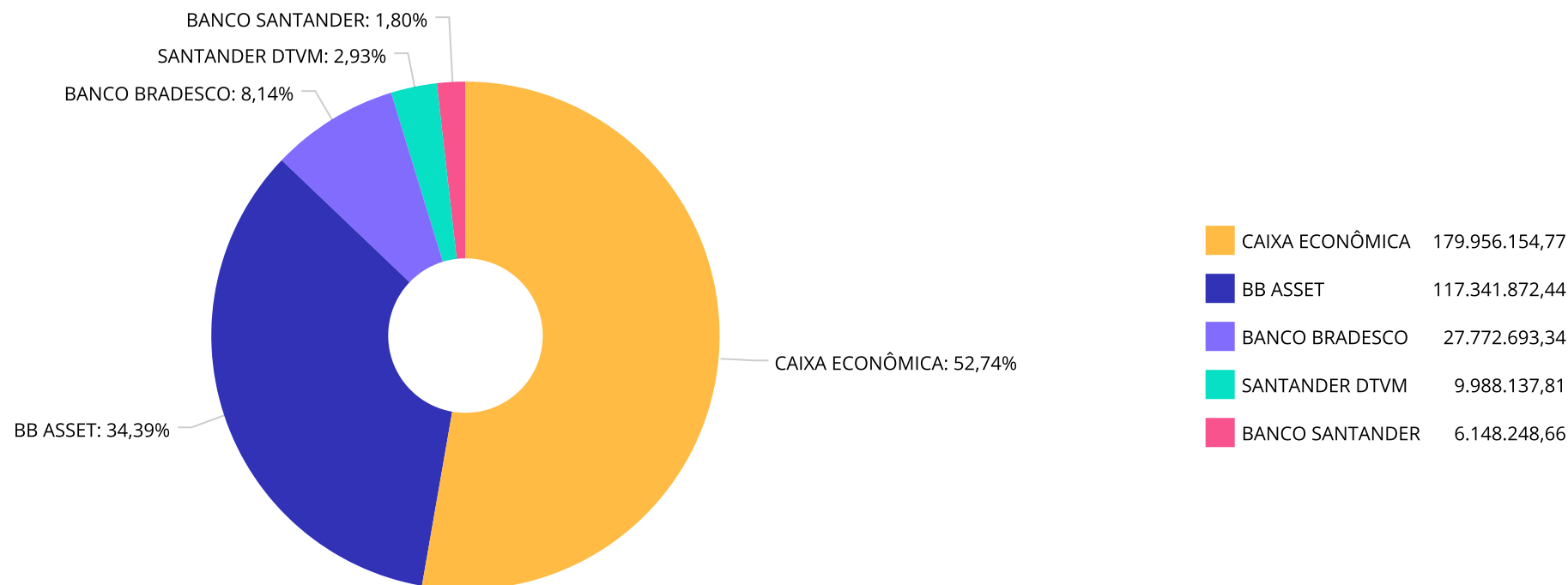
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-2,64%	2,09%	-2,28%	-9,71%	-4,82%	17,03%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-2,18%	3,20%	-1,39%	-10,20%	-7,47%	12,51%	7,26%	13,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,12%	-1,30%	-5,11%	-11,26%	-10,02%	5,30%	7,25%	12,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,01%	-2,35%	-7,02%	-13,22%	-9,83%	5,46%	7,08%	12,47%
IDIV (Benchmark)	-2,78%	0,63%	-4,29%	-6,68%	0,64%	26,97%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,80%	0,42%	-4,37%	-6,95%	-0,34%	23,91%	7,01%	12,67%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,38%	-3,12%	-3,33%	7,04%	33,04%	54,07%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,90%	1,72%	-0,18%	7,93%	21,75%	66,56%	5,86%	12,61%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,60%	-4,87%	-5,28%	8,59%	36,43%	66,19%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21%	-6,85%	-3,94%	10,08%	29,09%	63,87%	7,08%	16,30%

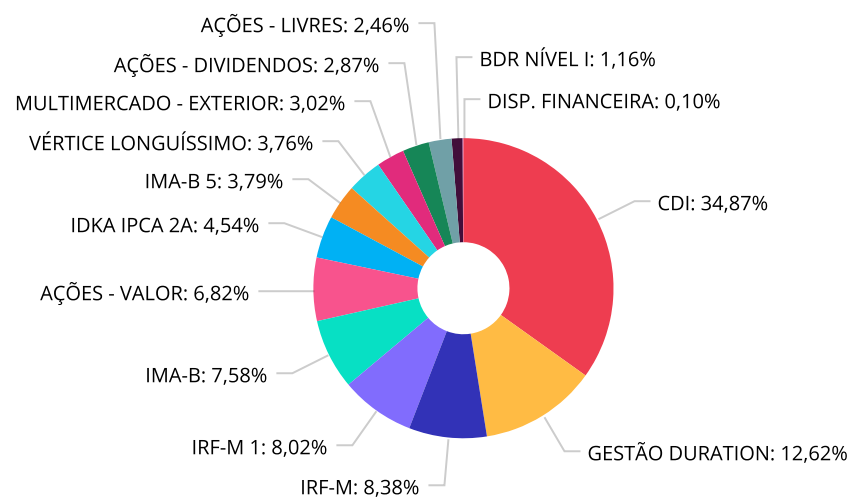
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,60%	-4,87%	-5,28%	8,59%	36,43%	66,19%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21%	-6,85%	-3,94%	10,08%	29,09%	63,87%	7,08%	16,297%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2025)

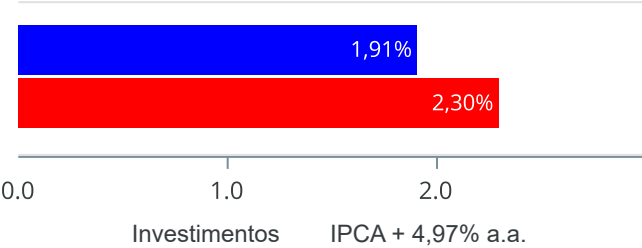


CDI	119.115.553,33	GESTÃO DURATION	43.114.346,91	IRF-M	28.619.423,23	IRF-M 1	27.388.027,20
IMA-B	25.893.769,36	AÇÕES - VALOR	23.281.569,34	IDKA IPCA 2A	15.514.423,69	IMA-B 5	12.954.317,44
VÉRTICE LONGUÍSSIMO	12.855.413,91	MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.306.161,04	AÇÕES - DIVIDENDOS	9.790.616,58	AÇÕES - LIVRES	8.404.150,13
BDR NÍVEL I	3.969.334,86	DISP. FINANCEIRA	354.323,84				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

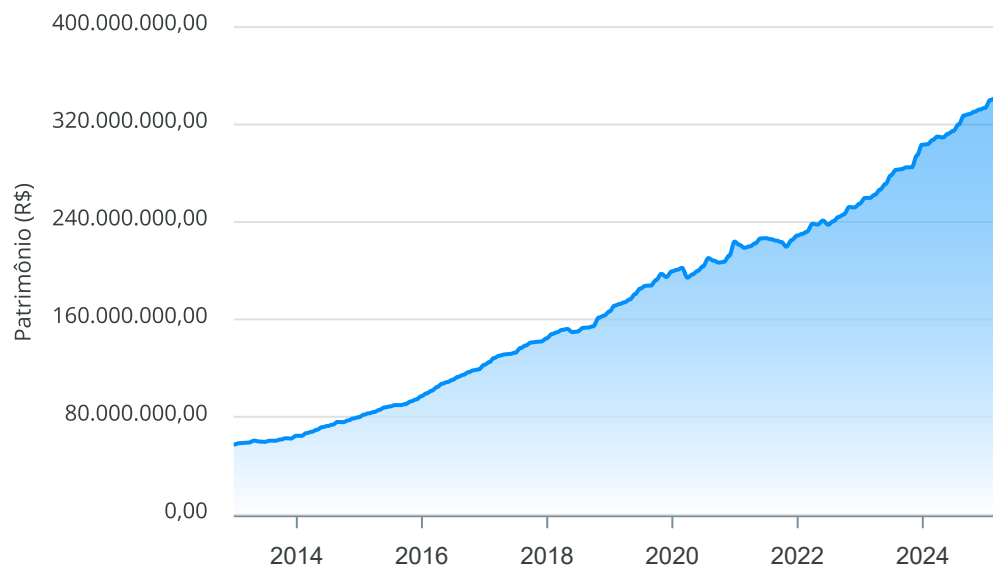
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	330.482.483,03	2.928.118,28	2.192.936,52	336.761.410,88	5.543.746,09	5.543.746,09	1,67%	1,67%	0,59%	0,59%	286,10%	1,99%
Fevereiro	336.761.410,88	5.814.994,97	5.254.559,03	338.100.410,55	778.563,73	6.322.309,82	0,23%	1,91%	1,70%	2,30%	83,13%	1,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

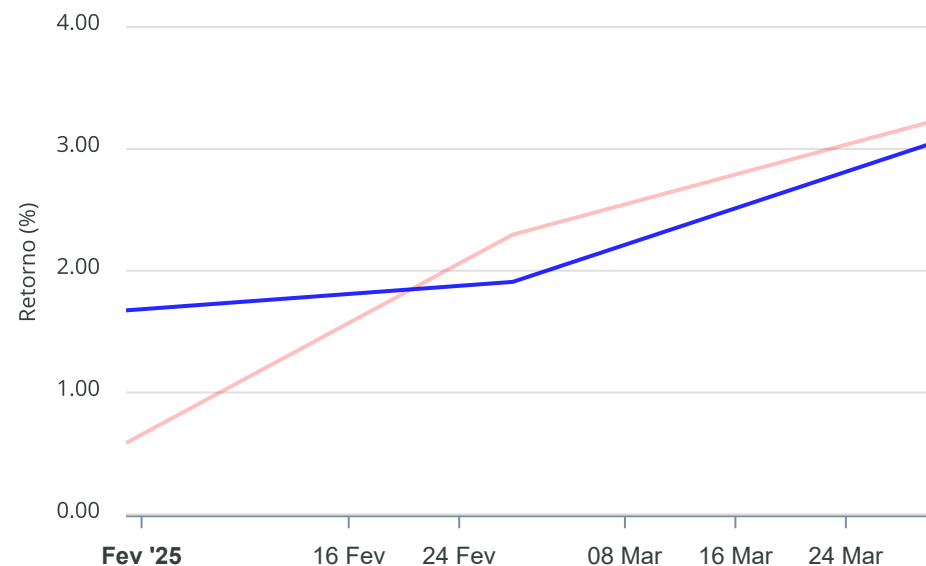
Evolução do Patrimônio



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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	42.990.836,00	0,00	0,00	43.420.582,52	429.746,52	1,00%	1,00%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	21.151.568,69	195.358,48	0,00	21.559.268,27	212.341,10	0,99%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.099.163,08	0,00	2.193.109,68	15.075.927,57	169.874,17	0,99%	1,00%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.118.645,92	0,00	0,00	8.198.975,31	80.329,39	0,99%	0,99%	0,21%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.435.611,10	590.094,27	0,00	22.237.296,00	211.590,63	0,96%	0,98%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.622.402,93	0,00	0,00	19.808.807,50	186.404,57	0,95%	0,95%	0,17%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.081.199,82	0,00	0,00	2.100.300,75	19.100,93	0,92%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	19.633.129,95	0,00	0,00	19.809.967,98	176.838,03	0,90%	0,90%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	6.098.866,22	0,00	0,00	6.148.248,66	49.382,44	0,81%	0,81%	0,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.025.811,41	0,00	0,00	17.157.290,75	131.479,34	0,77%	0,77%	0,59%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.857.540,73	3.061.449,35	0,00	9.988.137,81	69.147,73	0,70%	1,01%	0,02%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.118.744,19	1.968.092,87	0,00	4.113.124,32	26.287,26	0,64%	0,99%	0,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.872.429,81	0,00	0,00	12.954.317,44	81.887,63	0,64%	0,64%	0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.421.818,59	0,00	0,00	15.514.423,69	92.605,10	0,60%	0,60%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.451.330,17	0,00	0,00	28.619.423,23	168.093,06	0,59%	0,59%	1,70%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.694.963,26	0,00	0,00	15.775.991,03	81.027,77	0,52%	0,52%	2,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.768.183,47	0,00	0,00	2.781.885,81	13.702,34	0,49%	0,49%	2,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.300.235,19	0,00	0,00	7.335.892,52	35.657,33	0,49%	0,49%	2,29%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	3.048.907,83	0,00	3.061.449,35	0,00	12.541,52	0,41%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	12.836.982,68	0,00	0,00	12.855.413,91	18.431,23	0,14%	0,14%	3,06%

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
Total Renda Fixa	282.628.371,04	5.814.994,97	5.254.559,03	285.455.275,07	2.266.468,09	0,80%		0,69%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.399.333,00	0,00	0,00	10.306.161,04	-93.171,96	-0,90%	-0,90%	5,86%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	21.359.644,60	0,00	0,00	20.893.270,63	-466.373,97	-2,18%	-2,18%	7,26%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.072.630,09	0,00	0,00	9.790.616,58	-282.013,51	-2,80%	-2,80%	7,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.765.179,92	0,00	0,00	8.404.150,13	-361.029,79	-4,12%	-4,12%	7,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.514.169,37	0,00	0,00	2.388.298,71	-125.870,66	-5,01%	-5,01%	7,08%
Total Renda Variável	53.110.956,98	0,00	0,00	51.782.497,09	-1.328.459,89	-2,50%		6,93%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.101.046,71	0,00	0,00	3.969.334,86	-131.711,85	-3,21%	-3,21%	7,08%
Total Exterior	4.101.046,71	0,00	0,00	3.969.334,86	-131.711,85	-3,21%		7,08%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

