

# 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	98.788,76	0,06%	735	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	138.277,59	0,08%	465	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.778.063,37	1,70%	76	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	436.225,38	0,27%	1.104	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.508.748,80	3,36%	487	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	4.859.098,71	2,97%	213	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.304.139,76	2,63%	406	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	4.356.305,00	2,66%	137	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	2.011.585,61	1,23%	67	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.944.436,04	2,41%	85	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.908.755,76	1,17%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.442.640,36	2,10%	111	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.705.992,62	1,65%	591	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	480.943,40	0,29%	782	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	53.161,43	0,03%	312	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.408.434,42	0,86%	569	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	27.062.743,97	16,53%	1.295	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.357.613,35	1,44%	106	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.373.548,38	0,84%	102	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.101,84	0,00%	1.191	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)**

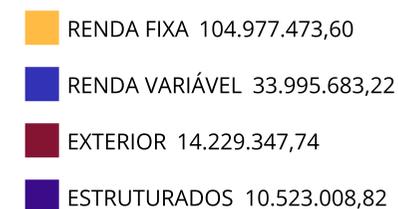
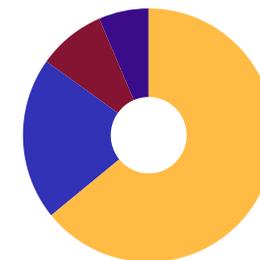
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.468,43	0,00%	585	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.863.941,23	2,36%	164	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.061.427,95	1,87%	374	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	D+0	Não se aplica	2.852.330,34	1,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	D+0	Não se aplica	2.852.330,34	1,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	D+0	Não se aplica	701.474,72	0,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	D+0	Não se aplica	701.474,72	0,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	1.188.025,94	0,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	1.188.025,94	0,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	D+0	Não se aplica	2.461.740,72	1,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	D+0	Não se aplica	2.461.740,72	1,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	D+0	Não se aplica	1.305.867,72	0,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	D+0	Não se aplica	1.305.867,72	0,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	D+0	Não se aplica	1.308.621,62	0,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	D+0	Não se aplica	1.308.621,62	0,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	D+0	Não se aplica	738.002,95	0,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	D+0	Não se aplica	738.002,95	0,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/2...	D+0	Não se aplica	1.183.271,75	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/2...	D+0	Não se aplica	1.183.271,75	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/2...	D+0	Não se aplica	1.148.984,15	0,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

**Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/2...	D+0	Não se aplica	1.148.984,15	0,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/2...	D+0	Não se aplica	2.472.562,55	1,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/2...	D+0	Não se aplica	2.472.562,55	1,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	1.182.930,11	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	1.182.930,11	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	D+0	Não se aplica	1.227.957,78	0,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	D+0	Não se aplica	1.227.957,78	0,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	D+0	Não se aplica	5.281.714,21	3,23%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	D+0	Não se aplica	5.281.714,21	3,23%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	D+0	29/01/2030	1.276.023,68	0,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	D+0	30/01/2030	1.008.316,03	0,62%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	1.682.517,28	1,03%	4.696	0,25%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.793.689,89	1,10%	27	1,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.617.260,51	2,82%	1.006	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÃOE...	D+32	Não há	3.719.493,49	2,27%	3.485	3,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	790.912,30	0,48%	14.812	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.311.021,44	2,02%	415	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.020.550,22	0,62%	211	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.797.049,41	1,71%	772	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.196.535,77	1,95%	73	1,27%	Artigo 8º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>163.725.513,38</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	0,00%	10,00%	16.372.551,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	37.027.162,59	22,62%	15,00%	21,00%	80,00%	93.953.248,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	39.136.279,57	23,90%	3,00%	18,00%	60,00%	59.099.028,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	25.337.824,27	15,48%	0,00%	19,00%	20,00%	7.407.278,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	3.476.207,17	2,12%	0,00%	2,00%	5,00%	4.710.068,50
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.977.473,60</b>	<b>64,12%</b>	<b>18,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>175,00%</b>	



**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

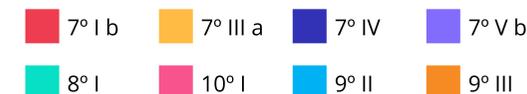
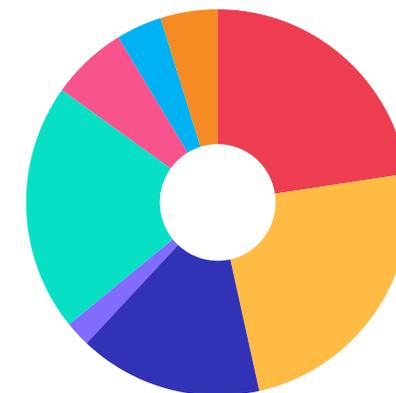


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	33.995.683,22	20,76%	0,00%	24,00%	35,00%	23.308.246,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.523.008,82	6,43%	0,00%	8,00%	10,00%	5.849.542,52
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.186.275,67
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.186.275,67
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>44.518.692,04</b>	<b>27,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,00%</b>	<b>55,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.319.404,53	3,86%	0,00%	3,00%	10,00%	10.053.146,81
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.909.943,21	4,83%	0,00%	4,00%	10,00%	8.462.608,13
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>14.229.347,74</b>	<b>8,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>20,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	16.372.551,34



**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	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	37.027.162,59	22,62	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	39.136.279,57	23,90	3,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	25.337.824,27	15,48	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.476.207,17	2,12	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	33.995.683,22	20,76	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	6.319.404,53	3,86	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.909.943,21	4,83	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.523.008,82	6,43	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	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	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	71.885.689,37	43,91	-
CAIXA DTVM	35.117.616,81	21,45	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	13.804.352,35	8,43	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	8.975.543,24	5,48	-
SICREDI	7.304.012,24	4,46	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.203.571,72	4,40	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	7.108.710,64	4,34	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.689.185,01	4,09	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.352.492,29	2,05	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.284.339,71	1,40	-

**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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,70%	2,30%	3,25%	5,98%	10,31%	21,03%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,64%	2,16%	2,27%	4,11%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,81%	2,05%	2,94%	6,29%	-	-	0,29%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,16%	1,76%	1,93%	3,57%	-	1,62%	3,96%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	2,84%	2,37%	0,47%	0,01%	5,38%	1,13%	4,86%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	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%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,66%	-0,82%	0,20%	2,86%	5,16%	10,68%	4,72%	3,99%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,79%	2,20%	1,60%	2,66%	6,23%	21,20%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	2,11%	1,58%	2,55%	6,00%	20,73%	0,89%	1,97%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,01%	2,34%	2,92%	5,12%	9,89%	24,17%	0,21%	0,61%

**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
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,50%	1,58%	-1,08%	-2,36%	-1,00%	13,55%	-	-
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 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,66%	-1,48%	-3,10%	-4,35%	-5,82%	1,97%	5,60%	6,63%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,61%	3,20%	1,49%	1,52%	3,94%	20,42%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	3,15%	1,45%	1,41%	3,69%	19,70%	1,72%	3,55%
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%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
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%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	1,19%	2,40%	2,82%	5,47%	-	-	0,21%	-
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,09%	2,94%	5,61%	11,31%	26,05%	0,01%	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,01%	2,10%	2,94%	5,63%	11,16%	25,95%	0,02%	0,10%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

**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
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/2034	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/2034	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,90%	2,19%	2,52%	4,62%	7,20%	23,43%	0,18%	1,75%
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

**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
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,29%	2,18%	1,51%	2,12%	5,85%	17,35%	1,39%	3,32%
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,67%	2,18%	0,85%	1,21%	3,89%	19,19%	1,02%	2,77%
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,59%	2,35%	2,12%	3,95%	8,01%	21,30%	0,90%	1,80%
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,77%	2,31%	2,51%	4,49%	7,41%	21,05%	0,59%	1,47%

**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
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,01%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-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%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,58%	-3,14%	-8,47%	-16,57%	-14,95%	27,80%	10,09%	16,85%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,05%	-2,09%	-7,03%	-11,00%	-0,55%	16,65%	10,17%	15,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,01%	-2,35%	-7,02%	-13,22%	-9,83%	5,46%	7,08%	12,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,58%	0,66%	-4,42%	-14,35%	-13,59%	1,46%	8,43%	14,83%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,12%	-1,30%	-5,11%	-11,26%	-10,02%	5,30%	7,25%	12,29%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,31%	2,45%	-2,38%	-4,81%	2,55%	29,41%	7,23%	12,51%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,59%	-3,93%	-10,76%	-20,16%	-19,48%	-15,98%	11,29%	20,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-2,54%	2,79%	-3,01%	-11,78%	-12,83%	14,61%	9,43%	17,05%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-2,59%	2,04%	-2,12%	-9,48%	-4,76%	16,61%	7,63%	13,48%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	-2,78%	0,63%	-4,29%	-6,68%	0,64%	26,97%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,73%	3,72%	-0,61%	-6,89%	-2,72%	17,67%	7,28%	13,47%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-5,72%	-3,85%	-3,07%	-15,03%	-14,68%	-8,94%	8,20%	15,67%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,38%	-3,12%	-3,33%	7,04%	33,04%	54,07%	-	-
------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	---	---

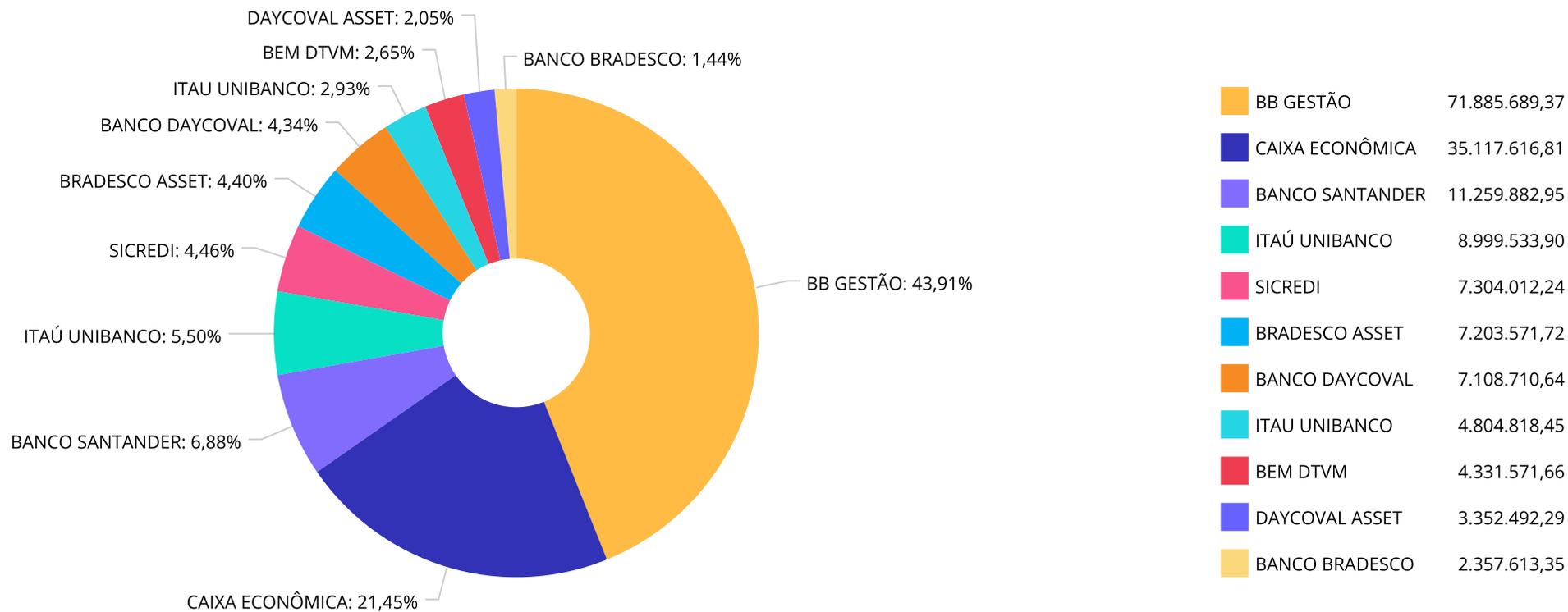
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,90%	1,72%	-0,18%	7,93%	21,75%	66,56%	5,86%	12,61%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	-1,42%	1,24%	-1,29%	5,42%	16,84%	49,98%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-0,87%	1,76%	-0,04%	8,25%	22,57%	68,41%	5,86%	12,63%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-0,89%	1,73%	-0,11%	8,03%	21,97%	66,74%	5,85%	12,59%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-3,87%	2,01%	-5,98%	-15,33%	-18,55%	-2,75%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,27%	4,68%	-3,17%	-14,83%	-18,94%	-15,47%	8,58%	18,58%

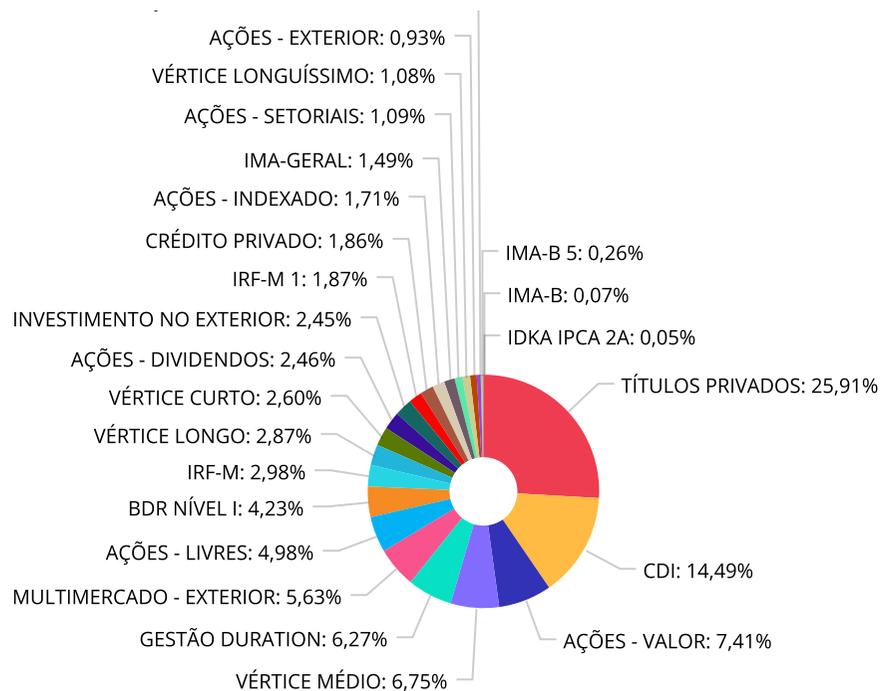
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,010%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-0,50%	-3,06%	-3,50%	7,47%	33,83%	57,44%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,17%	-3,10%	-3,71%	4,83%	29,54%	56,53%	6,48%	16,358%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-2,47%	-3,82%	-6,43%	0,63%	23,06%	28,36%	6,98%	16,890%

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



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

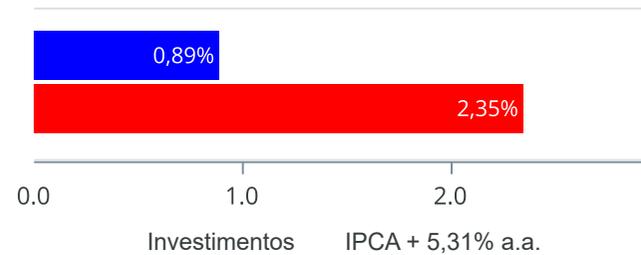


■ TÍTULOS PRIVADOS	48.391.308,83	■ CDI	27.071.314,24	■ AÇÕES - VALOR	13.842.466,82	■ VÉRTICE MÉDIO	12.604.880,80
■ GESTÃO DURATION	11.709.530,00	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.523.008,82	■ AÇÕES - LIVRES	9.301.559,03	■ BDR NÍVEL I	7.909.943,21
■ IRF-M	5.561.910,23	■ VÉRTICE LONGO	5.351.396,12	■ VÉRTICE CURTO	4.859.098,71	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.593.962,58
■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.580.643,96	■ IRF-M 1	3.497.653,33	■ CRÉDITO PRIVADO	3.476.207,17	■ AÇÕES - INDEXADO	3.196.535,77
■ IMA-GERAL	2.778.063,37	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.040.608,80	■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO	2.011.585,61	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.738.760,57
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.020.550,22	■ IMA-B 5	480.943,40	■ IMA-B	138.277,59	■ IDKA IPCA 2A	98.788,76

**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	160.810.259,72	9.918.191,05	9.907.450,71	163.299.557,34	2.478.557,28	2.478.557,28	1,54%	1,54%	0,61%	0,61%	251,24%	4,15%
Fevereiro	163.299.557,34	10.609.681,95	9.128.558,09	163.725.513,38	-1.055.167,82	1.423.389,46	-0,64%	0,89%	1,73%	2,35%	37,90%	3,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



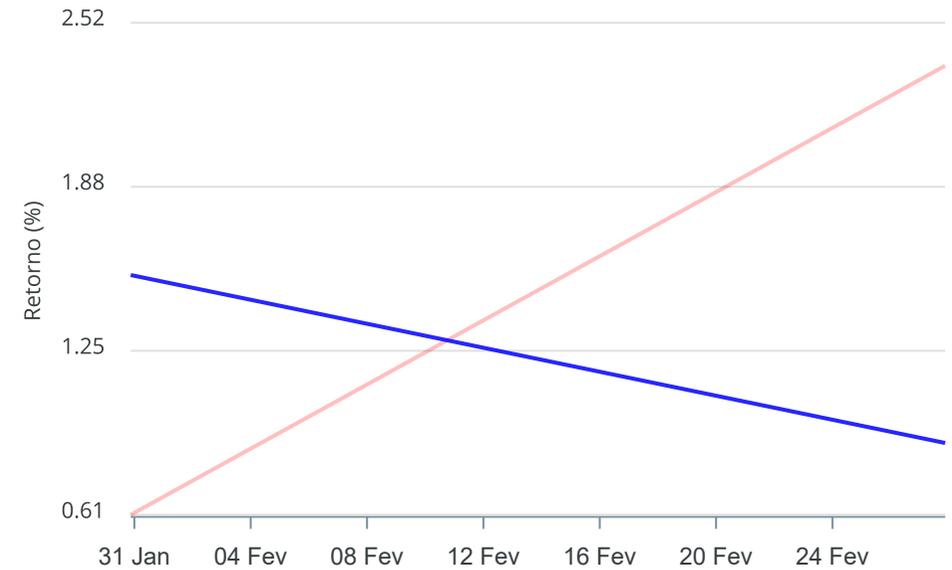
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	1.662.801,14	0,00	0,00	1.682.517,28	19.716,14	1,19%	1,19%	0,21%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.941.045,67	0,00	55.170,17	1.908.755,76	22.880,26	1,18%	-1,66%	4,72%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	730.409,35	0,00	0,00	738.002,95	7.593,60	1,04%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	730.409,35	0,00	0,00	738.002,95	7.593,60	1,04%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.030.729,13	0,00	0,00	3.061.427,95	30.698,82	1,01%	1,01%	0,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.070,98	0,00	0,00	3.101,84	30,86	1,00%	1,01%	0,01%
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	1.215.769,34	0,00	0,00	1.227.957,78	12.188,44	1,00%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	1.215.769,34	0,00	0,00	1.227.957,78	12.188,44	1,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	431.951,47	0,00	0,00	436.225,38	4.273,91	0,99%	0,99%	0,21%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	1.295.928,52	0,00	0,00	1.308.621,62	12.693,10	0,98%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	1.295.928,52	0,00	0,00	1.308.621,62	12.693,10	0,98%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	1.293.296,93	0,00	0,00	1.305.867,72	12.570,79	0,97%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	1.293.296,93	0,00	0,00	1.305.867,72	12.570,79	0,97%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.448,34	0,00	1.041,32	5.468,43	61,41	0,95%	1,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.395.180,79	0,00	0,00	1.408.434,42	13.253,63	0,95%	0,95%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.829.593,75	0,00	0,00	3.863.941,23	34.347,48	0,90%	0,90%	0,18%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.184.334,26	0,00	1.194.524,82	0,00	10.190,56	0,86%	0,81%	0,46%
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	2.828.575,37	0,00	0,00	2.852.330,34	23.754,97	0,84%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	2.828.575,37	0,00	0,00	2.852.330,34	23.754,97	0,84%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	4.819.880,66	0,00	0,00	4.859.098,71	39.218,05	0,81%	0,81%	0,29%

**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
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/202...	1.173.730,44	0,00	0,00	1.183.271,75	9.541,31	0,81%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/202...	1.173.730,44	0,00	0,00	1.183.271,75	9.541,31	0,81%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	1.178.469,04	0,00	0,00	1.188.025,94	9.556,90	0,81%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	1.178.469,04	0,00	0,00	1.188.025,94	9.556,90	0,81%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	1.000.318,29	0,00	0,00	1.008.316,03	7.997,74	0,80%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	1.265.948,92	0,00	0,00	1.276.023,68	10.074,76	0,80%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.082.310,12	0,00	1.090.759,55	0,00	8.449,43	0,78%	0,67%	1,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.685.256,12	0,00	0,00	2.705.992,62	20.736,50	0,77%	0,77%	0,59%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.756.836,99	0,00	0,00	2.778.063,37	21.226,38	0,77%	0,77%	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	24.129.715,55	9.105.914,82	6.428.690,00	27.062.743,97	255.803,60	0,77%	1,00%	0,02%
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	2.443.586,33	0,00	0,00	2.461.740,72	18.154,39	0,74%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	2.443.586,33	0,00	0,00	2.461.740,72	18.154,39	0,74%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/202...	2.454.339,36	0,00	0,00	2.472.562,55	18.223,19	0,74%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/202...	2.454.339,36	0,00	0,00	2.472.562,55	18.223,19	0,74%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/203...	1.140.653,42	0,00	0,00	1.148.984,15	8.330,73	0,73%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/203...	1.140.653,42	0,00	0,00	1.148.984,15	8.330,73	0,73%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	530,95	0,00	534,82	0,00	3,87	0,73%	1,00%	0,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.341.885,82	0,00	0,00	2.357.613,35	15.727,53	0,67%	0,67%	1,02%
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	5.246.635,71	0,00	0,00	5.281.714,21	35.078,50	0,67%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	5.246.635,71	0,00	0,00	5.281.714,21	35.078,50	0,67%	-	-

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	477.903,23	0,00	0,00	480.943,40	3.040,17	0,64%	0,64%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.276.955,04	124.925,61	124.925,61	4.304.139,76	27.184,72	0,62%	0,64%	0,79%
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	1.175.723,58	0,00	0,00	1.182.930,11	7.206,53	0,61%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	1.175.723,58	0,00	0,00	1.182.930,11	7.206,53	0,61%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.920.589,44	0,00	0,00	3.944.436,04	23.846,60	0,61%	0,61%	1,13%
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	697.277,77	0,00	0,00	701.474,72	4.196,95	0,60%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	697.277,77	0,00	0,00	701.474,72	4.196,95	0,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	98.199,10	0,00	0,00	98.788,76	589,66	0,60%	0,60%	1,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.475.930,25	0,00	0,00	5.508.748,80	32.818,55	0,60%	0,60%	1,72%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.365.433,89	0,00	0,00	1.373.548,38	8.114,49	0,59%	0,59%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	52.849,19	0,00	0,00	53.161,43	312,24	0,59%	0,59%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.331.319,65	128.917,10	128.917,10	4.356.305,00	24.985,35	0,56%	0,58%	1,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	137.596,49	0,00	0,00	138.277,59	681,10	0,49%	0,49%	2,29%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.374.647,69	159.164,87	103.994,70	3.442.640,36	12.822,50	0,36%	-2,66%	5,60%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.788.423,64	0,00	0,00	1.793.689,89	5.266,25	0,29%	0,29%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	2.008.701,53	0,00	0,00	2.011.585,61	2.884,08	0,14%	0,14%	3,06%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>126.625.178,41</b>	<b>9.518.922,40</b>	<b>9.128.558,09</b>	<b>128.030.958,16</b>	<b>1.015.415,44</b>	<b>0,80%</b>		<b>0,93%</b>

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.169.630,99	0,00	0,00	3.141.488,84	-28.142,15	-0,89%	-0,89%	5,85%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.167.312,96	0,00	0,00	3.138.935,69	-28.377,27	-0,90%	-0,90%	5,86%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.208.545,32	1.090.759,55	0,00	4.242.584,29	-56.720,58	-1,32%	-0,87%	5,86%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.369.141,20	0,00	0,00	3.311.021,44	-58.119,76	-1,73%	-1,73%	7,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.163.739,52	0,00	0,00	2.116.495,67	-47.243,85	-2,18%	-2,18%	7,26%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.044.207,09	0,00	0,00	1.020.550,22	-23.656,87	-2,27%	-2,27%	8,58%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.313.287,87	0,00	0,00	1.282.941,14	-30.346,73	-2,31%	-2,31%	7,23%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.853.743,74	0,00	0,00	1.806.709,90	-47.033,84	-2,54%	-2,54%	9,43%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.281.474,46	0,00	0,00	3.196.535,77	-84.938,69	-2,59%	-2,59%	7,63%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.900.986,35	0,00	0,00	2.797.049,41	-103.936,94	-3,58%	-3,58%	8,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	824.888,72	0,00	0,00	790.912,30	-33.976,42	-4,12%	-4,12%	7,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.860.604,28	0,00	0,00	4.617.260,51	-243.343,77	-5,01%	-5,01%	7,08%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.529.152,94	0,00	0,00	7.108.710,64	-420.442,30	-5,58%	-5,58%	10,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	247.755,19	0,00	0,00	233.898,90	-13.856,29	-5,59%	-5,59%	11,29%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3.945.035,24	0,00	0,00	3.719.493,49	-225.541,75	-5,72%	-5,72%	8,20%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.122.564,73	0,00	0,00	1.994.103,83	-128.460,90	-6,05%	-6,05%	10,17%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>45.002.070,60</b>	<b>1.090.759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44.518.692,04</b>	<b>-1.574.138,11</b>	<b>-3,42%</b>		<b>7,81%</b>

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.634.695,17	0,00	0,00	4.580.643,96	-54.051,21	-1,17%	-1,17%	6,48%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.782.829,60	0,00	0,00	1.738.760,57	-44.069,03	-2,47%	-2,47%	6,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.129.178,72	0,00	0,00	7.909.943,21	-219.235,51	-2,70%	-2,70%	7,29%
<b>Total Exterior</b>	<b>14.546.703,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.229.347,74</b>	<b>-317.355,75</b>	<b>-2,18%</b>		<b>6,99%</b>

## 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.