

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
TÍTULOS PÚBLICOS			159.498.041,69	33,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.160.692,47	0,45%	735	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.048.029,26	0,84%	673	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	219.569,55	0,05%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.788.818,15	0,79%	1.104	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	759.653,23	0,16%	487	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	30.302.188,72	6,32%	117.288	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	3.262.351,28	0,68%	213	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	8.725.274,58	1,82%	406	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	528.884,88	0,11%	222	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	4.165.543,54	0,87%	137	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.431.979,15	0,72%	591	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.575.919,00	0,33%	702	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.643.648,15	0,76%	782	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	874.444,06	0,18%	559	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.905.692,92	1,65%	1.114	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	50.456,19	0,01%	184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.390.566,88	4,04%	769	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	1.748.116,80	0,36%	3.319	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	499.073,44	0,10%	12	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	2.784.657,43	0,58%	9	6,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	480.997,37	0,10%	90	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	49.618,35	0,01%	20	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	414.404,34	0,09%	62	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	18.940.279,44	3,95%	794	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.216.278,52	2,34%	4.196	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.890,90	0,00%	1.067	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.677.477,02	3,27%	639	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	16.237.864,60	3,39%	192	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	72.178.757,84	15,06%	505	1,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.296.155,02	0,90%	374	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	S/Info	Não se aplica	3.131.436,78	0,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	D+0	Não se aplica	4.199.054,93	0,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	D+0	Não se aplica	4.215.924,97	0,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	D+0	20/12/2027	6.647.787,25	1,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	4.948.023,23	1,03%	26.641	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.076.923,22	0,22%	1.006	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.374.466,48	0,29%	2.016	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	144.237,47	0,03%	14.812	0,02%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

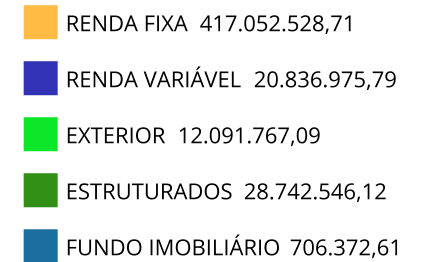
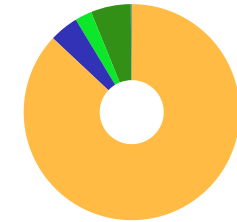
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.135.893,44	0,24%	73	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	2.056.872,11	0,43%	90	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	5.940.901,56	1,24%	15.277	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	856.329,12	0,18%	40	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	912.167,81	0,19%	92	2,18%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.766.239,23	0,37%	8.091	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.811.394,11	0,38%	5.605	0,26%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.820.066,87	0,59%	21.737	0,81%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.460.306,11	1,56%	457	0,25%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.322.855,88	0,90%	124.531	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.130.091,35	0,24%	3.283	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	3.712.793,49	0,77%	121	4,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	547.950,32	0,11%	155	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.115.866,06	0,86%	620	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	5.342.153,15	1,11%	141	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	9.570.835,86	2,00%	17.302	1,25%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELAB	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	706.372,61	0,15%		0,00%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	624.922,12	0,13%	6	13,05%	Desenquadrado - RV

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			479.430.190,32				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			50.355,58	Artigo 6º			
PL Total			479.480.545,90				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	159.498.041,69	33,27%	20,00%	30,00%	60,00%	128.160.072,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	130.967.137,70	27,32%	10,00%	25,78%	80,00%	252.577.014,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	108.393.145,38	22,61%	5,00%	25,00%	60,00%	179.264.968,81
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	18.194.203,93	3,79%	0,00%	2,00%	15,00%	53.720.324,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	0,10%	479.430,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	23.971.509,52
Total Renda Fixa	100,00%	417.052.528,71	86,99%	35,00%	83,79%	220,10%	

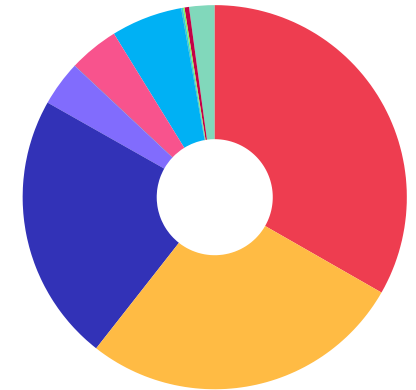


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

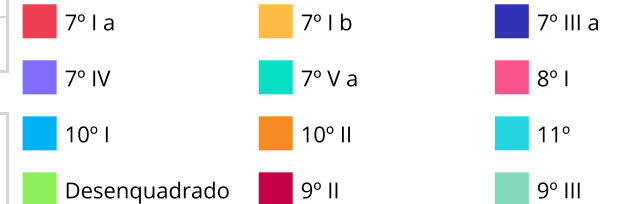


Enquadramento e Política de Investimento (REND A VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	20.212.053,67	4,22%	0,00%	8,00%	30,00%	123.617.003,43
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	28.742.546,11	6,00%	0,00%	5,00%	10,00%	19.200.472,92
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	5,00%	23.971.509,51
Artigo 11º	10,00%	706.372,61	0,15%	0,00%	0,20%	5,00%	23.265.136,91
Desenquadrado - RV	0,00%	624.922,12	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-624.922,12
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	50.285.894,52	10,49%	0,00%	13,21%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.811.394,11	0,38%	0,00%	0,50%	10,00%	46.131.624,92
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.280.372,98	2,14%	0,00%	1,50%	10,00%	37.662.646,05
Total Exterior	10,00%	12.091.767,09	2,52%	0,00%	2,00%	20,00%	



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%	47.943.019,03

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	159.498.041,69	33,27	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	130.967.137,70	27,32	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	108.393.145,38	22,61	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	18.194.203,93	3,79	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,01	0,00	0,00	0,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	20.212.053,67	4,22	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	1.811.394,11	0,38	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	10.280.372,98	2,14	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	28.742.546,11	6,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,01	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	706.372,61	0,15	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
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	159.498.041,69	33,27	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	95.641.690,68	19,95	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.650.469,71	15,15	-
CAIXA DTVM	50.859.741,06	10,61	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	28.899.078,14	6,03	-
SICREDI	25.083.269,40	5,23	-
BANCO BRADESCO	15.677.477,02	3,27	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	8.625.884,02	1,80	-
BANCO DAYCOVAL	8.414.979,90	1,76	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.647.787,25	1,39	-
BANCO BTG PACTUAL	3.131.436,78	0,65	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.056.872,11	0,43	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	912.167,81	0,19	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	706.372,61	0,15	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	624.922,12	0,13	-
PLURAL	0,02	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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,70%	2,30%	3,25%	5,98%	10,31%	21,03%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	2,85%	2,37%	3,49%	6,00%	18,36%	1,14%	2,96%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,64%	2,16%	2,27%	4,10%	-	-	0,79%	-
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%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,61%	2,68%	2,44%	3,89%	7,36%	18,22%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	2,66%	2,36%	3,76%	6,98%	17,66%	1,07%	2,53%
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%

IRF-M 1+ (Benchmark)	0,36%	3,78%	0,71%	-0,47%	0,96%	18,98%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,74%	0,66%	-0,60%	0,69%	18,33%	2,63%	5,20%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,41%	0,84%	-3,57%	-6,73%	-6,96%	10,03%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,40%	0,81%	-3,63%	-6,87%	-7,23%	9,22%	3,50%	7,49%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,86%	-3,48%	-6,67%	-7,06%	9,47%	3,52%	7,42%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	2,31%	3,02%	5,34%	10,21%	24,22%	-	-
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
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%
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%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,65%	2,55%	2,26%	3,80%	7,49%	18,71%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	2,51%	2,22%	3,69%	7,20%	18,18%	0,94%	2,26%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,63%	2,51%	2,20%	3,67%	7,24%	18,15%	0,93%	2,27%
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%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,50%	1,52%	-1,14%	-2,23%	-1,44%	12,91%	2,34%	5,00%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,49%	1,54%	-1,15%	-2,49%	-1,26%	12,98%	2,28%	4,99%
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%	-	-
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%

CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,07%	2,95%	5,67%	11,60%	26,78%	0,01%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,98%	1,97%	2,85%	5,78%	11,48%	25,02%	0,20%	0,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,91%	1,86%	2,69%	5,09%	10,04%	22,83%	0,02%	0,06%

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
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,96%	1,99%	2,88%	5,48%	10,86%	24,65%	0,01%	0,06%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	2,04%	2,92%	5,57%	11,02%	24,97%	0,03%	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	2,10%	2,95%	5,65%	11,38%	26,29%	0,02%	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%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,98%	2,02%	2,92%	5,56%	11,05%	25,09%	0,01%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,98%	2,05%	2,93%	5,63%	11,18%	25,30%	0,02%	0,07%

IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
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
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,90%	1,85%	2,57%	4,59%	8,36%	22,05%	0,13%	0,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	1,98%	1,74%	2,49%	6,10%	20,59%	0,23%	2,64%

Global BDRX (Benchmark)	-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%

Ibovespa (Benchmark)	-2,64%	2,09%	-2,28%	-9,71%	-4,82%	17,03%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	-1,92%	1,42%	-1,66%	-4,83%	-0,58%	-	6,02%	8,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-0,89%	1,94%	-0,28%	-3,24%	-0,13%	16,55%	4,06%	6,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-2,68%	3,04%	-2,44%	-11,68%	-12,34%	-6,79%	7,76%	15,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,12%	-1,30%	-5,11%	-11,26%	-10,02%	5,30%	7,25%	12,29%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-1,41%	-0,08%	-3,14%	-8,80%	-24,91%	-18,97%	3,82%	16,40%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,31%	2,45%	-2,38%	-4,81%	2,55%	29,41%	7,23%	12,51%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,58%	-3,14%	-8,47%	-16,57%	-14,95%	27,80%	10,09%	16,85%
ITAÚ 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%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	-4,07%	3,30%	-5,92%	-17,17%	-18,74%	1,35%	11,72%	22,62%

IBX-50 (Benchmark)	-2,79%	1,90%	-2,19%	-9,23%	-3,21%	17,59%	-	-
--------------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	---	---

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

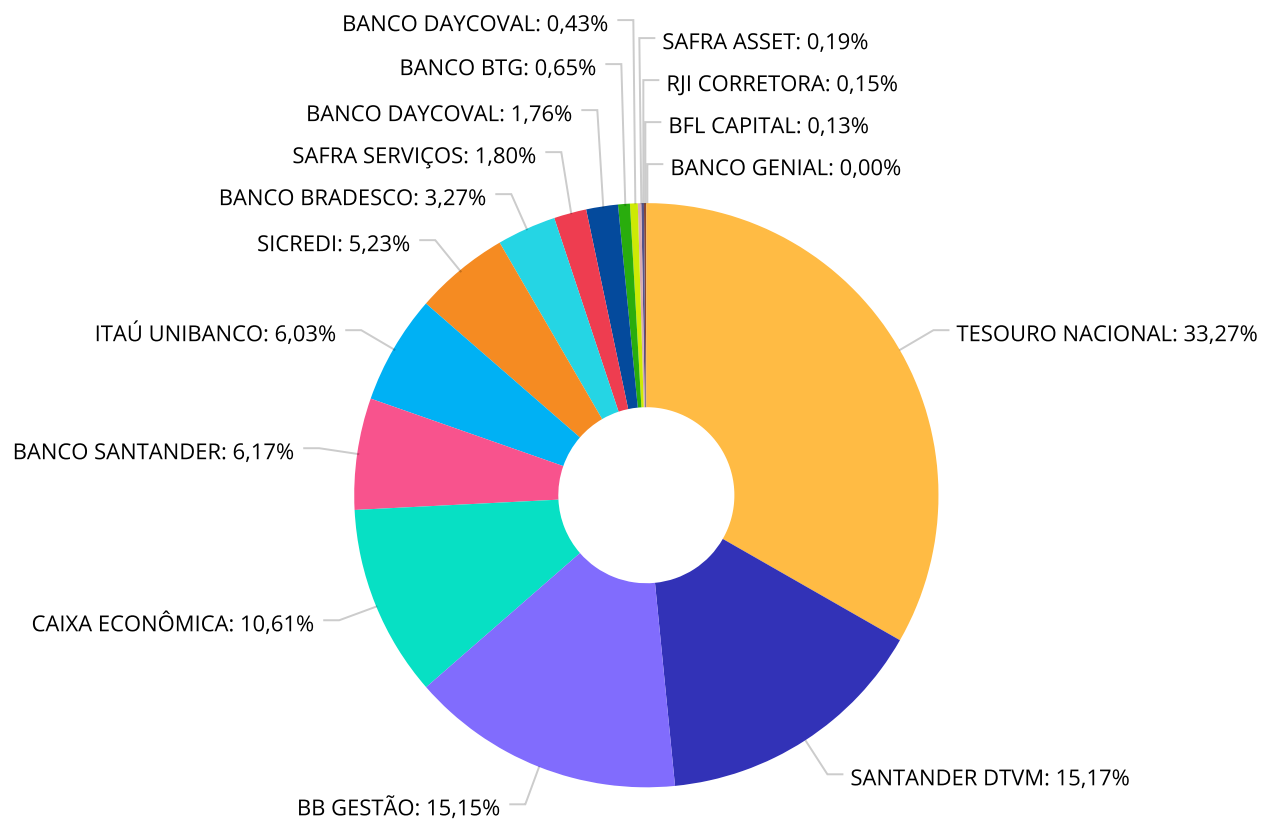
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,80%	1,75%	-2,42%	-9,63%	-4,80%	11,84%	7,26%	13,19%
IDIV (Benchmark)	-2,78%	0,63%	-4,29%	-6,68%	0,64%	26,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-4,98%	-2,16%	-7,89%	-12,48%	-10,99%	15,02%	8,37%	15,07%
IFIX (Benchmark)	3,34%	0,17%	-0,51%	-8,02%	-7,10%	11,15%	-	-
HAZ FII - ATR11	0,00%	-4,66%	-4,65%	-4,52%	-8,54%	-12,67%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-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%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,94%	1,34%	-0,58%	7,59%	20,63%	58,03%	5,74%	12,74%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-0,89%	1,73%	-0,11%	8,03%	21,97%	66,74%	5,85%	12,59%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-0,91%	1,66%	-0,24%	7,76%	21,24%	65,32%	5,86%	12,57%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,12%	3,17%	4,58%	8,72%	16,09%	34,05%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,19%	0,16%	0,37%	-	-	-	-	-

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
Global BDRX (Benchmark)	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,78%	2,27%	-0,48%	3,65%	13,45%	37,76%	5,84%	11,903%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,010%

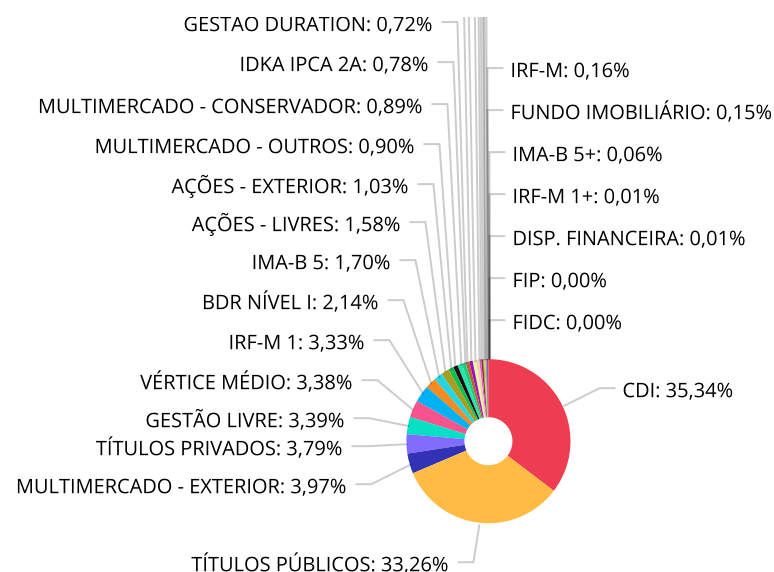
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,50%	-3,06%	-3,50%	7,47%	33,83%	57,44%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,67%	-2,96%	-2,45%	7,83%	33,07%	53,18%	5,54%	13,099%

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



TESOURO NACIONAL	159.498.041,69
SANTANDER DTVM	72.709.373,56
BB GESTÃO	72.650.469,71
CAIXA ECONÔMICA	50.859.741,06
BANCO SANTANDER	29.580.104,37
ITAÚ UNIBANCO	28.899.078,14
SICREDI	25.083.269,40
BANCO BRADESCO	15.677.477,02
SAFRA SERVIÇOS	8.625.884,02
BANCO DAYCOVAL	8.414.979,90
BANCO BTG	3.131.436,78
BANCO DAYCOVAL	2.056.872,11
SAFRA ASSET	912.167,81
RJI CORRETORA	706.372,62
BFL CAPITAL	624.922,12
BANCO GENIAL	0,01

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



CDI	169.456.556,12	TÍTULOS PÚBLICOS	159.498.041,69	MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.028.855,07	TÍTULOS PRIVADOS	18.194.203,93
GESTÃO LIVRE	16.237.864,60	VÉRTICE MÉDIO	16.204.360,43	IRF-M 1	15.990.666,09	BDR NÍVEL I	10.280.372,98
IMA-B 5	8.172.674,78	AÇÕES - LIVRES	7.566.390,27	AÇÕES - EXTERIOR	4.948.023,23	MULTIMERCADO - OUTROS	4.322.855,88
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.260.743,81	IDKA IPCA 2A	3.736.611,47	GESTÃO DURATION	3.431.979,15	VÉRTICE CURTO	3.262.351,28
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.140.705,71	AÇÕES - VALOR	3.133.795,33	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.811.394,11	IMA-B	1.787.921,84
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.135.893,44	MULTIMERCADO - MACRO	1.130.091,35	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	912.167,81	IRF-M	759.653,23
FUNDO IMOBILIÁRIO	706.372,61	IMA-B 5+	269.187,90	IRF-M 1+	50.456,19	DISP. FINANCEIRA	50.355,58
FIP	0,01	FIDC	0,01				

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.572,684981	1.172.707,04	1.380.950,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.557,861083	1.856.138,96	2.178.657,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/03/2022	909	3.883,13589923	4.731,075497	3.529.770,53	4.300.547,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.618,885539	869.822,44	1.034.630,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/07/2022	232	4.025,81204500	4.514,218356	933.988,39	1.047.298,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/02/2025	1.967	3.984,284754	4.023,398376	7.837.088,11	7.914.024,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.526,165248	2.393.838,53	2.801.696,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	4.724,434887	4.571.110,08	5.584.282,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/03/2022	586	3.867,26741482	4.698,838838	2.266.218,71	2.753.519,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.582,5927	1.140.843,89	1.351.864,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.439,167938	1.148.578,42	1.318.432,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/02/2025	2.318	3.975,212405	3.882,540311	9.214.542,35	8.999.728,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.605,790505	3.982.813,09	4.849.897,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.559,16438	4.005.507,18	4.828.155,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.791,195625	7.681.950,04	9.730.918,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.621,314815	1.921.433,10	2.347.627,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/07/2022	529	3.782,34861479	4.460,260076	2.000.862,42	2.359.477,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/02/2025	2.785	3.810,337887	3.847,53747	10.611.791,02	10.715.391,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.551,371194	5.009.711,23	6.007.809,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.499,057551	5.040.073,12	5.974.748,42	Curva

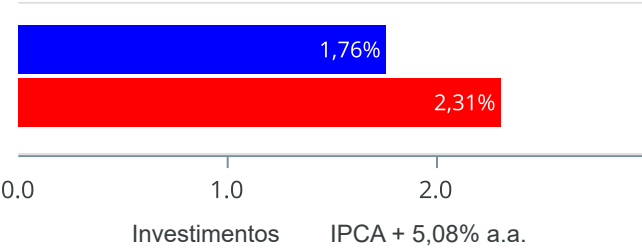
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	4.748,355268	9.620.922,70	12.037.080,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.568,819419	2.417.565,19	2.910.337,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/07/2022	650	3.819,7928714700	4.375,629979	2.482.865,37	2.844.159,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	13/02/2025	3.012	3.824,637846	3.730,537726	11.519.809,19	11.236.379,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.644,016125	2.824.508,94	3.501.588,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.434,664026	2.974.350,27	3.521.123,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	30/03/2022	1.486	4.207,98576000	4.797,995822	6.253.066,84	7.129.821,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	13/02/2025	1.850	3.741,106180	3.777,514056	6.921.046,43	6.988.401,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.631,48408	5.892.510,03	7.285.324,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	4.838,593089	11.275.559,57	14.564.165,19	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

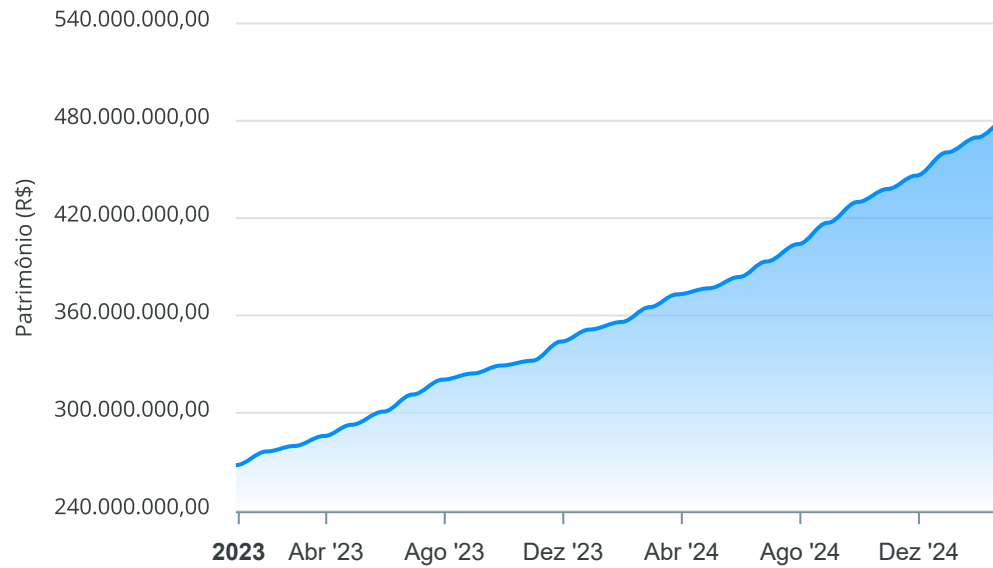
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	460.461.847,01	30.466.698,02	26.502.058,38	469.651.533,30	5.225.046,65	5.225.046,65	1,13%	1,13%	0,59%	0,59%	189,33%	1,44%
Fevereiro	469.651.533,30	77.836.789,35	71.060.956,28	479.430.190,32	3.002.823,95	8.227.870,60	0,63%	1,76%	1,71%	2,31%	76,18%	1,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



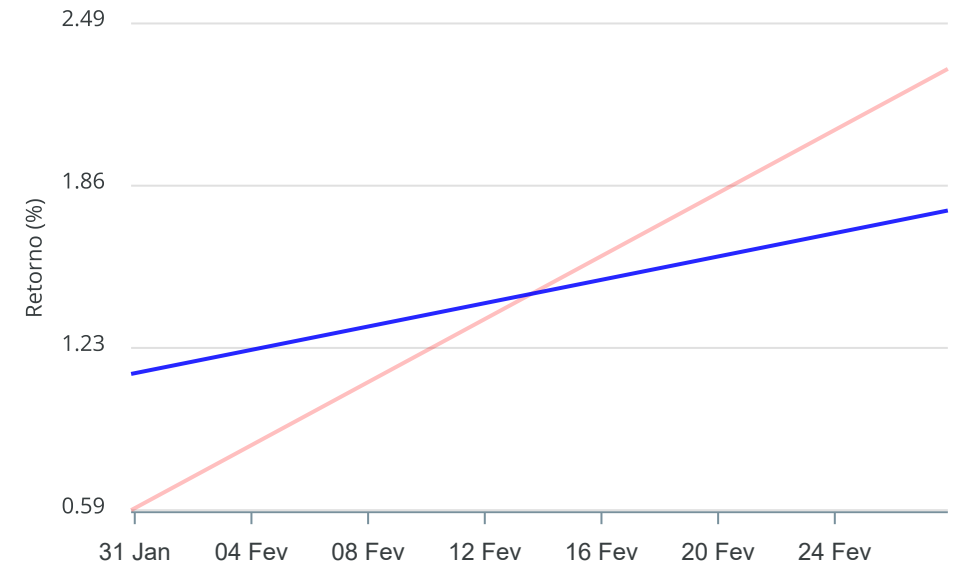
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	4.150.315,52	0,00	0,00	4.199.054,93	48.739,41	1,17%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	113.562.296,38	46.104.277,09	1.924.449,72	159.498.041,69	1.755.917,94	1,10%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.522.216,52	0,00	0,00	15.677.477,02	155.260,50	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.827.593,50	0,00	0,00	7.905.692,92	78.099,42	1,00%	1,00%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.751.697,24	0,00	0,00	3.788.818,15	37.120,91	0,99%	0,99%	0,21%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	11.107.387,49	0,00	0,00	11.216.278,52	108.891,03	0,98%	0,98%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	16.080.767,30	0,00	0,00	16.237.864,60	157.097,30	0,98%	0,98%	0,20%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.731.225,01	0,00	0,00	1.748.116,80	16.891,79	0,98%	0,98%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	67.922.912,70	10.782.193,01	7.232.449,84	72.178.757,84	706.101,97	0,90%	1,01%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	3.103.678,72	0,00	0,00	3.131.436,78	27.758,06	0,89%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	6.593.900,43	0,00	0,00	6.647.787,25	53.886,82	0,82%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	3.236.020,66	0,00	0,00	3.262.351,28	26.330,62	0,81%	0,81%	0,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.405.679,29	0,00	0,00	3.431.979,15	26.299,86	0,77%	0,77%	0,59%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	43.095.283,30	1.941.178,10	15.080.174,94	30.302.188,72	345.902,26	0,77%	0,96%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	4.184.433,50	0,00	0,00	4.215.924,97	31.491,47	0,75%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.446.898,54	0,00	5.215.529,59	4.296.155,02	64.786,07	0,69%	1,01%	0,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.022.218,50	0,00	0,00	4.048.029,26	25.810,76	0,64%	0,64%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.620.615,69	0,00	0,00	3.643.648,15	23.032,46	0,64%	0,64%	0,93%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	35.155.835,47	2.808.009,74	18.810.000,00	19.390.566,88	236.721,67	0,62%	0,98%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.566.193,07	0,00	0,00	1.575.919,00	9.725,93	0,62%	0,62%	1,07%

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
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.767.026,31	80.636,99	80.636,99	2.784.657,43	17.631,12	0,62%	0,64%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.670.166,22	253.246,95	253.246,95	8.725.274,58	55.108,36	0,62%	0,64%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	525.680,98	0,00	0,00	528.884,88	3.203,90	0,61%	0,61%	1,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.147.795,36	0,00	0,00	2.160.692,47	12.897,11	0,60%	0,60%	1,03%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	25.075.557,70	6.545.386,41	12.856.315,82	18.940.279,44	175.651,15	0,56%	0,97%	0,03%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	496.600,24	0,00	0,00	499.073,44	2.473,20	0,50%	0,50%	2,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	870.193,68	0,00	0,00	874.444,06	4.250,38	0,49%	0,49%	2,29%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.455.389,84	0,00	702.691,90	759.653,23	6.955,29	0,48%	0,60%	1,72%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	218.616,82	0,00	0,00	219.569,55	952,73	0,44%	0,44%	3,52%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	49.422,13	0,00	0,00	49.618,35	196,22	0,40%	0,40%	3,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	91.630,82	0,00	41.470,73	50.456,19	296,10	0,32%	0,37%	2,63%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.410.149,41	0,00	1.000.000,00	414.404,34	4.254,93	0,30%	0,49%	2,28%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	375.412,64	0,00	376.436,30	0,00	1.023,66	0,27%	0,36%	2,68%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	2.076.826,58	0,00	1.600.000,00	480.997,37	4.170,79	0,20%	0,63%	0,93%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	210.560,96	0,00	210.967,51	0,00	406,55	0,19%	0,67%	1,74%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	73.944,13	0,00	74.054,41	0,00	110,28	0,15%	0,58%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.235.308,99	1.990.981,29	66.531,58	4.165.543,54	5.784,84	0,14%	0,58%	1,62%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.205,26	5.528.654,54	5.536.000,00	2.890,90	5.031,10	0,09%	0,90%	0,02%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	407.842.656,91	76.034.564,12	71.060.956,28	417.052.528,71	4.236.263,96	1,03%		0,20%

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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	4.284.417,53	0,00	0,00	4.322.855,88	38.438,35	0,90%	0,90%	0,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.121.481,49	0,00	0,00	1.130.091,35	8.609,86	0,77%	0,77%	0,23%
HAZ FII - ATCR11	705.392,25	0,00	0,00	706.372,61	980,36	0,14%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	9.654.964,97	0,00	0,00	9.570.835,86	-84.129,11	-0,87%	-0,87%	5,86%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4.152.736,90	0,00	0,00	4.115.866,06	-36.870,84	-0,89%	-0,89%	5,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	3.746.287,63	0,00	0,00	3.712.793,49	-33.494,14	-0,89%	-0,89%	4,06%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.391.123,89	0,00	0,00	5.342.153,15	-48.970,74	-0,91%	-0,91%	5,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.994.943,43	0,00	0,00	4.948.023,23	-46.920,20	-0,94%	-0,94%	5,74%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	633.849,93	0,00	0,00	624.922,12	-8.927,81	-1,41%	-1,41%	3,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	558.688,27	0,00	0,00	547.950,32	-10.737,95	-1,92%	-1,92%	6,02%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	1.802.225,23	0,00	1.766.239,23	-35.986,00	-2,00%	-2,31%	7,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	879.895,61	0,00	0,00	856.329,12	-23.566,49	-2,68%	-2,68%	7,76%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.168.578,94	0,00	0,00	1.135.893,44	-32.685,50	-2,80%	-2,80%	7,26%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	950.840,17	0,00	0,00	912.167,81	-38.672,36	-4,07%	-4,07%	11,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	150.433,70	0,00	0,00	144.237,47	-6.196,23	-4,12%	-4,12%	7,25%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.446.495,08	0,00	0,00	1.374.466,48	-72.028,60	-4,98%	-4,98%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.133.680,37	0,00	0,00	1.076.923,22	-56.757,15	-5,01%	-5,01%	7,08%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.178.525,13	0,00	0,00	2.056.872,11	-121.653,02	-5,58%	-5,58%	10,09%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.323.616,62	0,00	0,00	5.940.901,56	-382.715,06	-6,05%	-6,05%	10,17%

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
Total Renda Variável	49.475.951,92	1.802.225,23	0,00	50.285.894,52	-992.282,63	-1,94%		6,08%

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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.823.696,27	0,00	0,00	1.811.394,11	-12.302,16	-0,67%	-0,67%	5,54%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.842.148,93	0,00	0,00	2.820.066,87	-22.082,06	-0,78%	-0,78%	5,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.667.079,27	0,00	0,00	7.460.306,11	-206.773,16	-2,70%	-2,70%	7,29%
Total Exterior	12.332.924,47	0,00	0,00	12.091.767,09	-241.157,38	-1,96%		6,69%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

