

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

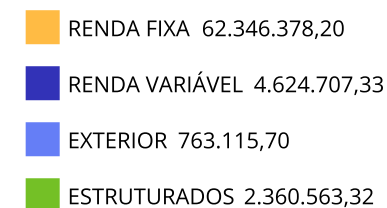
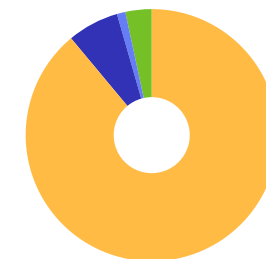
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.372.728,67	11,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.305.835,44	9,00%	406	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	886.597,86	1,26%	137	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.292.001,27	14,68%	85	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.037.707,87	4,33%	249	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.183.393,82	3,11%	57	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	2.207.139,78	3,15%	14	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2032	988.172,38	1,41%	7	6,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.450.104,97	4,92%	1.227	5,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.907.630,88	9,85%	639	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.320.663,17	6,16%	1.191	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	62.476,74	0,09%	12.921	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.931.474,22	9,89%	374	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.200.847,23	4,57%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.199.603,90	4,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	963.415,21	1,37%	26.641	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	609.261,78	0,87%	1.006	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	212.248,13	0,30%	2.016	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	215.189,32	0,31%	23.512	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	389.567,81	0,56%	14.812	0,04%	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
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	254.247,71	0,36%	212	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	612.005,79	0,87%	146	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	317.909,83	0,45%	109	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	231.719,35	0,33%	4.003	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	560.990,01	0,80%	218	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	258.152,39	0,37%	3.392	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	373.643,16	0,53%	75	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	389.472,54	0,56%	457	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	598.171,67	0,85%	142	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	485.575,61	0,69%	28.452	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.201.490,40	1,71%	86	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	75.325,64	0,11%	687	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			70.094.764,55				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.372.728,67	11,94%	10,00%	15,00%	30,00%	12.655.700,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	29.350.953,39	41,87%	20,00%	30,00%	90,00%	33.734.334,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	18.222.245,01	26,00%	10,00%	15,00%	60,00%	23.834.613,72
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.400.451,13	9,13%	7,00%	10,00%	20,00%	7.618.501,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.504.738,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.504.738,23
Total Renda Fixa	100,00%	62.346.378,20	88,95%	47,00%	70,00%	210,00%	

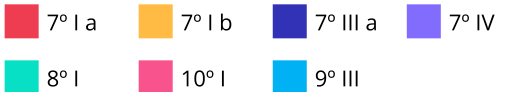
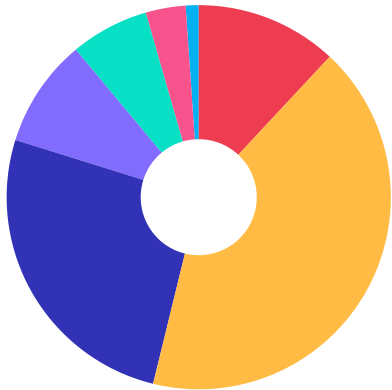


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	4.624.707,33	6,60%	5,00%	15,00%	30,00%	16.403.722,04
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	14.018.952,91
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.360.563,32	3,37%	3,00%	7,00%	10,00%	4.648.913,14
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.504.738,23
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.504.738,23
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	3.504.738,23
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	6.985.270,65	9,97%	8,00%	25,00%	75,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	7.009.476,46
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.009.476,46
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	763.115,70	1,09%	2,00%	5,00%	10,00%	6.246.360,76
Total Exterior	10,00%	763.115,70	1,09%	2,00%	5,00%	30,00%	

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%	0,00%	10,00%	7.009.476,46

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	8.372.728,67	11,94	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	29.350.953,39	41,87	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	18.222.245,01	26,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.400.451,13	9,13	7,00	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 8º, Inciso I	4.624.707,33	6,60	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
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	763.115,70	1,09	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.360.563,32	3,37	3,00	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	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	25.919.478,58	36,98	0,13
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.665.862,83	15,22	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.372.728,67	11,94	-
BANCO BRADESCO	7.535.521,75	10,75	0,00
SICREDI	6.931.474,22	9,89	0,01
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.649.708,87	9,49	0,04
BANCO MASTER	3.200.847,23	4,57	-
PRÓPIO CAPITAL	560.990,01	0,80	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	258.152,39	0,37	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 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,16%	1,76%	1,93%	3,57%	-	1,62%	3,96%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,66%	-1,46%	-3,07%	-4,29%	-	-	5,61%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	2,84%	2,37%	0,47%	0,01%	5,38%	1,13%	4,86%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,30%	-0,82%	-0,71%	1,08%	-	-	4,89%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,41%	0,10%	-1,24%	-1,06%	-	-	5,25%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,64%	2,16%	2,27%	4,11%	-	-	0,79%	-

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%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,65%	2,55%	2,26%	3,80%	7,49%	18,71%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,52%	2,32%	1,95%	3,36%	6,04%	16,66%	1,07%	2,33%

CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,79%	1,59%	2,33%	4,36%	8,56%	19,27%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,09%	2,94%	5,61%	11,31%	26,05%	0,01%	0,08%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,07%	2,95%	5,67%	11,60%	26,78%	0,01%	0,08%

IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

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
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,27%	-1,54%	-4,12%	-6,10%	-	-	5,43%	-

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%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,88%	1,79%	2,73%	4,91%	10,63%	19,60%	0,31%	0,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	1,89%	2,27%	1,38%	3,68%	13,61%	0,39%	2,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,93%	0,61%	-0,81%	0,48%	13,70%	0,45%	4,77%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92%	1,96%	2,48%	2,68%	6,55%	20,16%	0,23%	1,51%

Global BDRX (Benchmark)	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,47%	-5,45%	-3,40%	10,24%	38,36%	71,18%	6,75%	15,00%
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%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,12%	-1,30%	-5,11%	-11,26%	-10,02%	5,30%	7,25%	12,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-2,18%	3,20%	-1,39%	-10,20%	-7,47%	12,51%	7,26%	13,72%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,40%	0,28%	-3,63%	-9,99%	-8,57%	8,75%	7,48%	13,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,01%	-2,35%	-7,02%	-13,22%	-9,83%	5,46%	7,08%	12,47%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-5,86%	2,30%	-4,45%	-13,78%	-13,64%	9,49%	9,78%	20,26%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-3,51%	1,56%	-2,94%	-11,30%	-7,72%	11,67%	7,14%	13,59%

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%

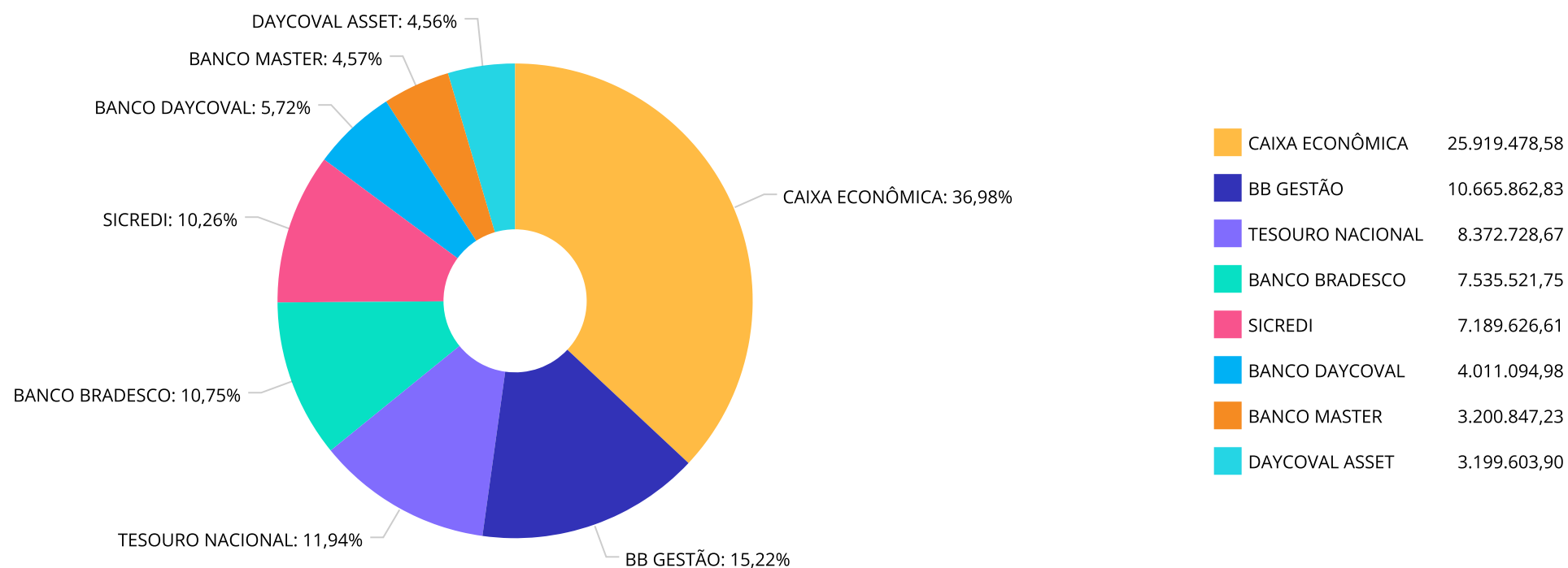
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,13%	3,69%	-0,57%	-7,02%	-0,89%	24,71%	6,04%	12,24%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,86%	0,50%	-4,40%	-7,07%	-0,26%	24,86%	7,16%	12,95%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,42%	1,24%	-1,29%	5,42%	16,84%	49,98%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,94%	1,34%	-0,58%	7,59%	20,63%	58,03%	5,74%	12,74%
SMLL (Benchmark)	-3,87%	2,01%	-5,98%	-15,33%	-18,55%	-2,75%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,66%	2,03%	-6,12%	-15,47%	-18,99%	-4,31%	9,55%	19,45%

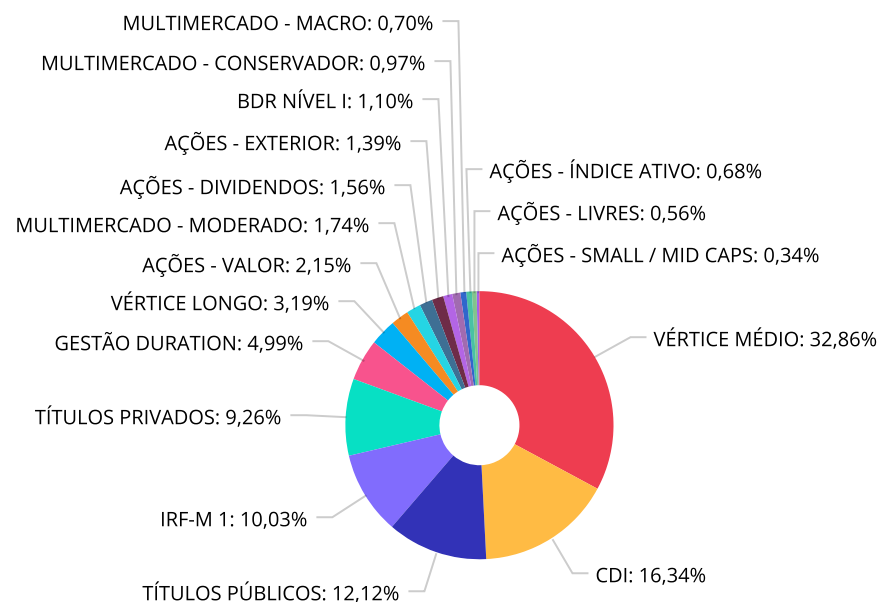
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,46%	-5,44%	-3,40%	10,24%	38,36%	71,18%	6,75%	14,996%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,010%

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



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



VÉRTICE MÉDIO	22.705.536,26	CDI	11.290.770,79	TÍTULOS PÚBLICOS	8.372.728,67	IRF-M 1	6.931.474,22
TÍTULOS PRIVADOS	6.400.451,13	GESTÃO DURATION	3.450.104,97	VÉRTICE LONGO	2.207.139,78	AÇÕES - VALOR	1.488.161,62
MULTIMERCADO - MODERADO	1.201.490,40	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.078.501,63	AÇÕES - EXTERIOR	963.415,21	BDR NÍVEL I	763.115,70
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	673.497,31	MULTIMERCADO - MACRO	485.575,61	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	473.341,71	AÇÕES - LIVRES	389.567,81
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	231.719,35						

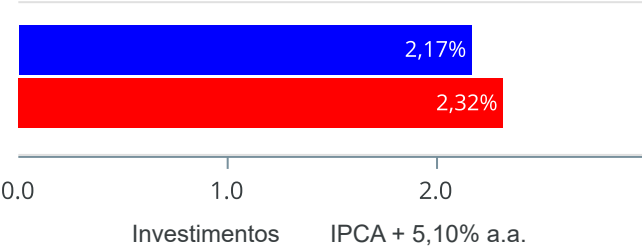
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	23/09/2024	1.972	4.309,499402	4.245,805612	8.498.332,82	8.372.728,67	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

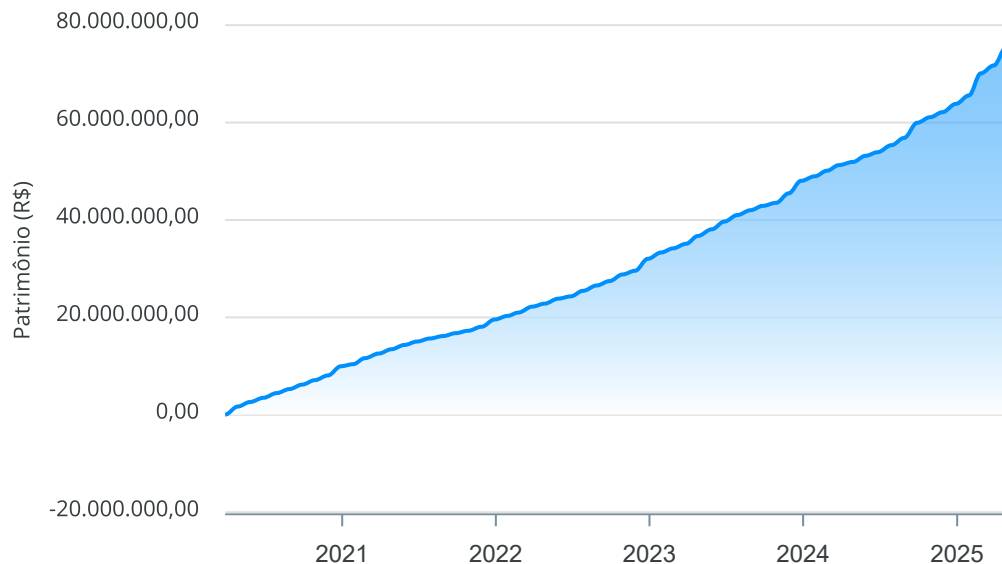
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	61.016.103,38	1.916.633,71	1.436.784,41	62.595.871,56	1.099.918,88	1.099.918,88	1,79%	1,79%	0,60%	0,60%	300,15%	1,61%
Fevereiro	62.595.871,56	8.688.350,97	4.430.971,48	67.102.466,34	249.215,29	1.349.134,17	0,37%	2,17%	1,71%	2,32%	93,58%	1,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



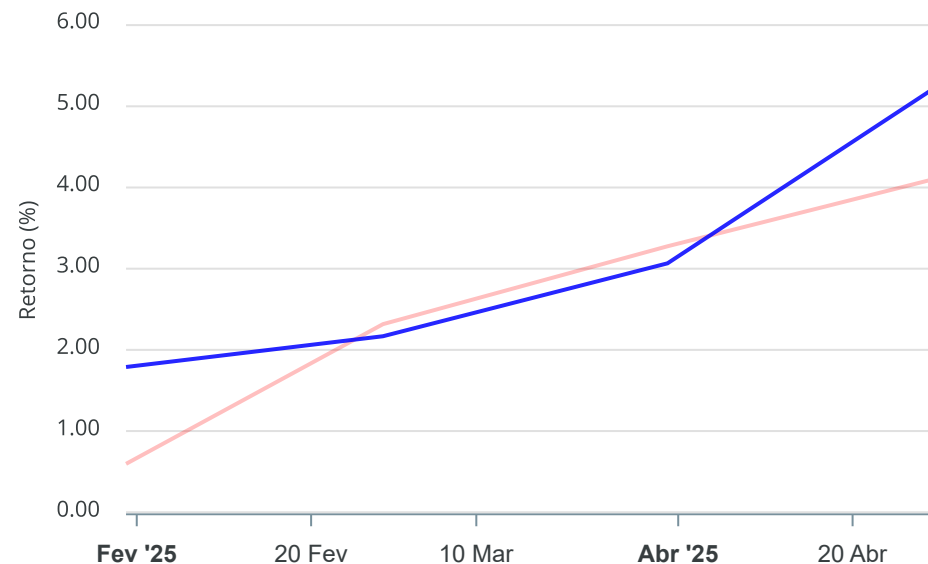
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.861.968,07	0,00	0,00	6.931.474,22	69.506,15	1,01%	1,01%	0,21%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.839.221,78	0,00	0,00	6.907.630,88	68.409,10	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.900.917,85	3.739.783,34	2.370.913,00	4.320.663,17	50.874,98	0,77%	1,01%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.178.266,79	0,00	0,00	3.200.847,23	22.580,44	0,71%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.177.556,69	0,00	0,00	3.199.603,90	22.047,21	0,69%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.109.194,62	0,00	91.174,30	3.037.707,87	19.687,55	0,63%	-2,30%	4,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.453.549,81	0,00	188.501,78	6.305.835,44	40.787,41	0,63%	0,64%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.229.779,64	0,00	0,00	10.292.001,27	62.221,63	0,61%	0,61%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	908.279,03	0,00	27.033,95	886.597,86	5.352,78	0,59%	0,58%	1,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.170.472,14	65.343,84	65.183,22	2.183.393,82	12.761,06	0,57%	-2,41%	5,25%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.432.345,22	0,00	0,00	3.450.104,97	17.759,75	0,52%	0,52%	1,07%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.335.250,64	0,00	0,00	8.372.728,67	37.478,03	0,45%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	69.250,66	1.496.515,94	1.509.942,42	62.476,74	6.652,56	0,42%	0,79%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	215.535,73	216.309,61	0,00	773,88	0,36%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	988.172,38	0,00	988.172,38	0,00	0,00%	-2,27%	5,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.214.170,19	0,00	2.207.139,78	-7.030,41	-0,32%	-2,66%	5,61%
Total Renda Fixa	57.666.052,94	8.719.521,42	4.469.058,28	62.346.378,20	429.862,12	0,69%		1,42%

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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	592.718,30	0,00	0,00	598.171,67	5.453,37	0,92%	0,92%	0,23%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	74.667,50	0,00	0,00	75.325,64	658,14	0,88%	0,88%	0,31%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	481.757,79	0,00	0,00	485.575,61	3.817,82	0,79%	0,79%	0,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.194.874,96	0,00	0,00	1.201.490,40	6.615,44	0,55%	0,55%	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	972.550,90	0,00	0,00	963.415,21	-9.135,69	-0,94%	-0,94%	5,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	618.972,22	0,00	0,00	612.005,79	-6.966,43	-1,13%	-1,13%	6,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	325.006,13	0,00	0,00	317.909,83	-7.096,30	-2,18%	-2,18%	7,26%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	261.725,88	0,00	0,00	254.247,71	-7.478,17	-2,86%	-2,86%	7,16%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	222.753,45	0,00	0,00	215.189,32	-7.564,13	-3,40%	-3,40%	7,48%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	267.534,73	0,00	0,00	258.152,39	-9.382,34	-3,51%	-3,51%	7,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	240.529,76	0,00	0,00	231.719,35	-8.810,41	-3,66%	-3,66%	9,55%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	406.303,06	0,00	0,00	389.567,81	-16.735,25	-4,12%	-4,12%	7,25%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	223.370,94	0,00	0,00	212.248,13	-11.122,81	-4,98%	-4,98%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	641.371,74	0,00	0,00	609.261,78	-32.109,96	-5,01%	-5,01%	7,08%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	595.892,67	0,00	0,00	560.990,01	-34.902,66	-5,86%	-5,86%	9,78%
Total Renda Variável	7.120.030,03	0,00	0,00	6.985.270,65	-134.759,38	-1,89%		4,91%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	379.197,52	0,00	0,00	373.643,16	-5.554,36	-1,46%	-1,46%	6,75%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	400.267,34	0,00	0,00	389.472,54	-10.794,80	-2,70%	-2,70%	7,29%
Total Exterior	779.464,86	0,00	0,00	763.115,70	-16.349,16	-2,10%		7,02%

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.

