

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			95.568.551,46	9,82%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	5,69	0,00%	8.743	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	82.901.021,50	8,52%	735	1,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.483.827,91	1,39%	673	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	710.794,61	0,07%	465	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	161.201.058,01	16,57%	1.104	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.391,03	0,00%	487	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.871.431,92	0,30%	591	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.330.414,66	0,45%	782	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.302.267,68	0,34%	1.114	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	93,05	0,00%	312	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	5.640.855,25	0,58%	33	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.003.845,01	1,03%	569	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	58.454.024,07	6,01%	54.945	1,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.683.774,82	1,00%	1.067	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	187.194.638,06	19,24%	1.295	0,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	75.964,85	0,01%	106	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.522.090,46	0,67%	639	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	230.576,60	0,02%	19.088	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.533.129,66	1,70%	102	2,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

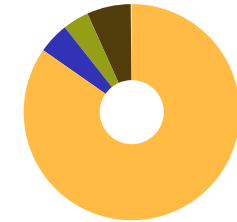
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	308.970,53	0,03%	373	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	20.353.365,59	2,09%	1.191	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	25.347.210,82	2,61%	585	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.790.589,48	0,39%	164	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	11.191.703,11	1,15%	192	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	4.186.053,92	0,43%	42	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.597.172,27	0,58%	3.627	2,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	45.168.300,63	4,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	D+0	07/02/2030	12.037.186,91	1,24%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	2.596,13	0,00%	35	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	18.759.322,35	1,93%	7.372	0,55%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	5.463.108,40	0,56%	1.737	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	D+0	Não há	13.252.080,43	1,36%	1.231	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.142.806,64	0,22%	415	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	29.657,65	0,00%	211	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.961.764,70	0,61%	1.284	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.265.656,65	0,64%	184	0,99%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	574.069,45	0,06%	73	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.608.084,08	0,27%	9.180	1,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	335.647,34	0,03%	1.441	1,06%	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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.504.651,81	0,15%	4.003	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.765.237,57	0,59%	1.212	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	19.564.018,69	2,01%	15.277	1,52%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	460.592,04	0,05%	33	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÃO...	D+6 du	Não há	13.339.921,63	1,37%	22	8,21%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	14.910.469,38	1,53%	111	0,89%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.812.467,13	1,01%	65.989	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	22.916.231,90	2,36%	6.361	2,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.992.066,75	0,51%	86	1,56%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	32.587.538,91	3,35%	8.846	1,52%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.447.999,38	0,35%	489	0,73%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.509.488,73	0,16%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			972.902.787,30				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	95.568.551,46	9,82%	0,00%	15,00%	100,00%	877.334.235,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	274.450.161,31	28,21%	0,00%	33,00%	100,00%	698.452.625,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.645.139,37
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	19.458.055,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	359.473.109,25	36,95%	0,00%	22,00%	60,00%	224.268.563,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	583.741.672,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	57.205.487,54	5,88%	0,00%	3,00%	10,00%	40.084.791,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	2.596,13	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.642.543,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	37.474.511,18	3,85%	0,00%	5,00%	5,00%	11.170.628,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.645.139,37
Total Renda Fixa	100,00%	824.174.416,87	84,71%	0,00%	78,00%	352,00%	

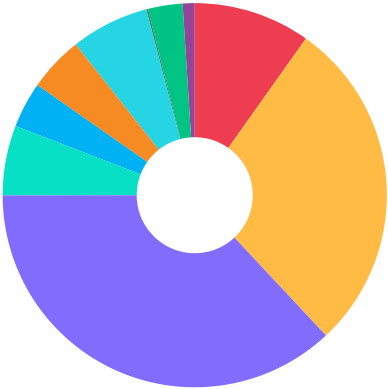


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

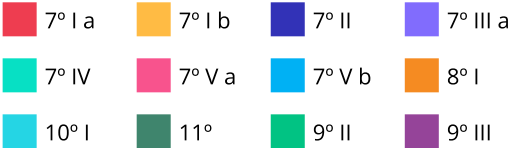


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	45.212.186,62	4,65%	0,00%	5,00%	30,00%	246.658.649,57
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	291.870.836,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	63.943.836,94	6,57%	0,00%	8,00%	10,00%	33.346.441,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.645.139,37
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	48.645.139,37
Artigo 11º	10,00%	1.509.488,73	0,16%	0,00%	1,00%	5,00%	47.135.650,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	110.665.512,29	11,37%	0,00%	14,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	97.290.278,73
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	28.250.391,01	2,90%	0,00%	2,00%	10,00%	69.039.887,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.812.467,13	1,01%	0,00%	6,00%	10,00%	87.477.811,60
Total Exterior	10,00%	38.062.858,14	3,91%	0,00%	8,00%	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%	5,00%	48.645.139,37

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	95.568.551,46	9,82	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	274.450.161,31	28,21	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	359.473.109,25	36,95	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	57.205.487,54	5,88	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	2.596,13	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	37.474.511,18	3,85	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	45.212.186,62	4,65	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	28.250.391,01	2,90	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.812.467,13	1,01	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	63.943.836,94	6,57	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.509.488,73	0,16	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	551.891.771,72	56,73	-
CAIXA DTVM	123.424.087,63	12,69	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	95.568.551,46	9,82	-
BANCO BTG PACTUAL	57.205.487,54	5,88	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	47.637.318,95	4,90	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	34.546.311,28	3,55	-
WESTERN ASSET	15.409.639,40	1,58	-
ICATU VANGUARDA	14.854.092,20	1,53	-
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	13.252.080,43	1,36	-
BANCO BRADESCO	8.770.519,60	0,90	-
ITAÚ UNIBANCO	5.463.108,40	0,56	-
VINCI PARTNERS	4.186.053,92	0,43	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	460.592,04	0,05	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	230.576,60	0,02	-
GENIAL GESTÃO LTDA	2.596,13	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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,59%	3,84%	7,43%	15,01%	34,21%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	20,00%	-85,04%	-86,61%	-91,18%	-1,30%	-23,39%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,61%	2,68%	2,44%	3,89%	7,36%	18,22%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	2,53%	2,37%	4,02%	7,52%	18,04%	1,03%	2,36%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	2,31%	3,02%	5,34%	10,21%	24,22%	-	-
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%
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%	-	-
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%
IRF-M (Benchmark)	0,61%	3,20%	1,49%	1,52%	3,94%	20,42%	-	-
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%
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%

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
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	1,02%	2,23%	2,84%	4,96%	9,65%	23,60%	0,44%	1,95%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,76%	0,41%	4,46%	10,99%	16,25%	27,13%	2,68%	4,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90%	1,83%	2,69%	5,06%	9,99%	22,55%	0,00%	0,05%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,74%	1,48%	2,18%	4,13%	8,15%	18,83%	0,00%	0,04%
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	2,17%	2,35%	4,31%	8,70%	24,99%	0,17%	0,86%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,91%	1,86%	2,69%	5,09%	10,04%	22,83%	0,02%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,98%	1,97%	2,85%	5,78%	11,48%	25,02%	0,20%	0,54%
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%
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%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,02%	2,02%	2,99%	5,78%	11,80%	27,38%	0,02%	0,09%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	2,00%	2,91%	5,56%	11,02%	24,97%	0,02%	0,06%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1,12%	2,32%	2,93%	5,79%	12,37%	30,96%	0,05%	0,22%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	2,05%	2,91%	5,61%	11,10%	25,10%	0,06%	0,09%
IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,59%	2,35%	2,12%	3,95%	8,01%	21,30%	0,90%	1,80%

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,67%	2,18%	0,85%	1,21%	3,89%	19,19%	1,02%	2,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,77%	2,31%	2,51%	4,49%	7,41%	21,05%	0,59%	1,47%
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 BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98%	2,02%	2,93%	5,60%	11,24%	-	0,04%	0,07%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,01%	2,05%	2,99%	5,74%	11,59%	26,52%	0,01%	0,07%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	5,85%	11,85%	13,81%	-6,36%	-9,40%	14,95%	12,25%	23,38%

CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,93%	0,61%	-0,81%	0,48%	13,70%	0,45%	4,77%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1,12%	2,32%	2,93%	5,79%	12,37%	30,96%	0,05%	0,22%

Ibovespa (Benchmark)	-2,64%	2,09%	-2,28%	-9,71%	-4,82%	17,03%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-4,62%	1,26%	-3,18%	-11,78%	-8,38%	10,35%	7,25%	13,80%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,64%	0,28%	-7,43%	-10,44%	-7,52%	21,00%	10,21%	18,13%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,05%	-2,09%	-7,03%	-11,00%	-0,55%	16,65%	10,17%	15,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,41%	1,02%	-6,38%	-16,11%	-18,74%	-5,02%	7,99%	15,42%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,81%	1,52%	-2,97%	-10,74%	-7,50%	8,35%	7,25%	13,37%

IBX-50 (Benchmark)	-2,79%	1,90%	-2,19%	-9,23%	-3,21%	17,59%	-	-
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%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,66%	1,95%	-2,81%	-7,99%	-5,35%	10,91%	6,84%	13,46%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,73%	3,72%	-0,61%	-6,89%	-2,72%	17,67%	7,28%	13,47%

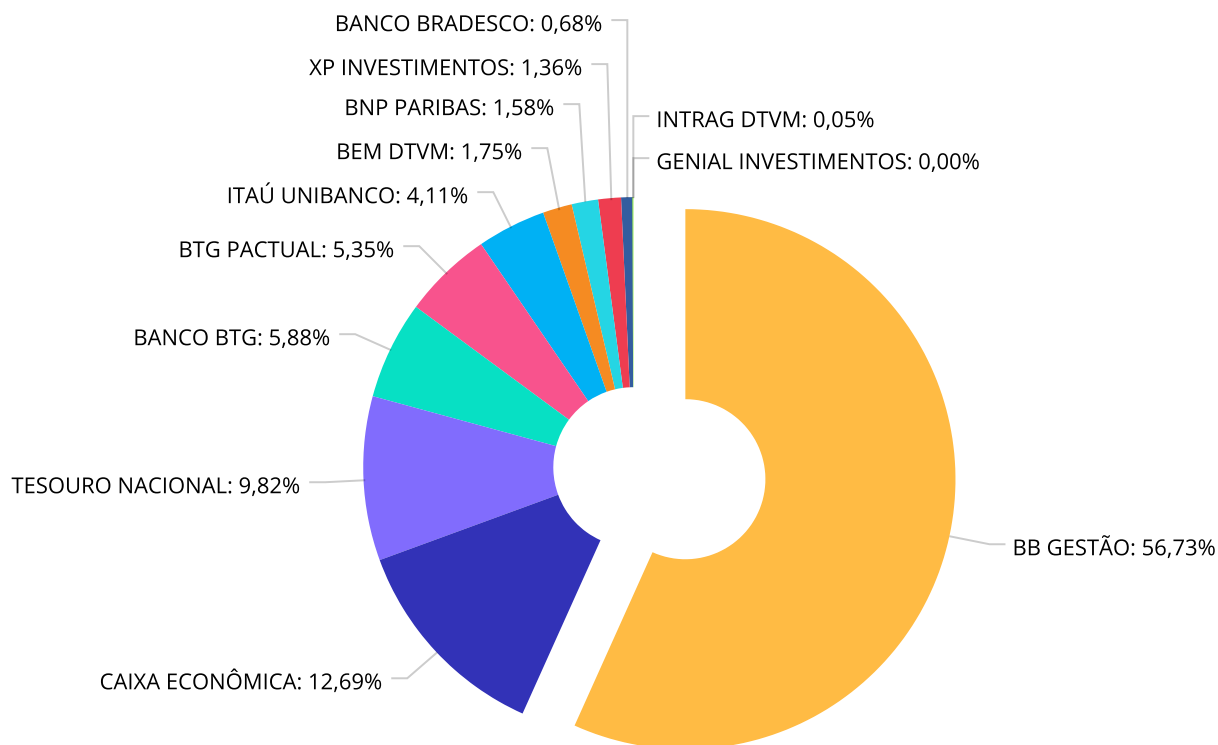
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	3,34%	0,17%	-0,51%	-8,02%	-7,10%	11,15%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00%	-0,15%	-4,65%	-15,90%	-34,31%	8,70%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,65%	2,55%	2,26%	3,80%	7,49%	18,71%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,32%	1,12%	-3,04%	-3,72%	1,88%	20,10%	4,88%	7,31%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,38%	-3,12%	-3,33%	7,04%	33,04%	54,07%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,90%	1,72%	-0,18%	7,93%	21,75%	66,56%	5,86%	12,61%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,42%	1,24%	-1,29%	5,42%	16,84%	49,98%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-2,13%	0,48%	-1,31%	6,83%	20,84%	66,34%	5,26%	12,53%
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%
BRDESCO 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

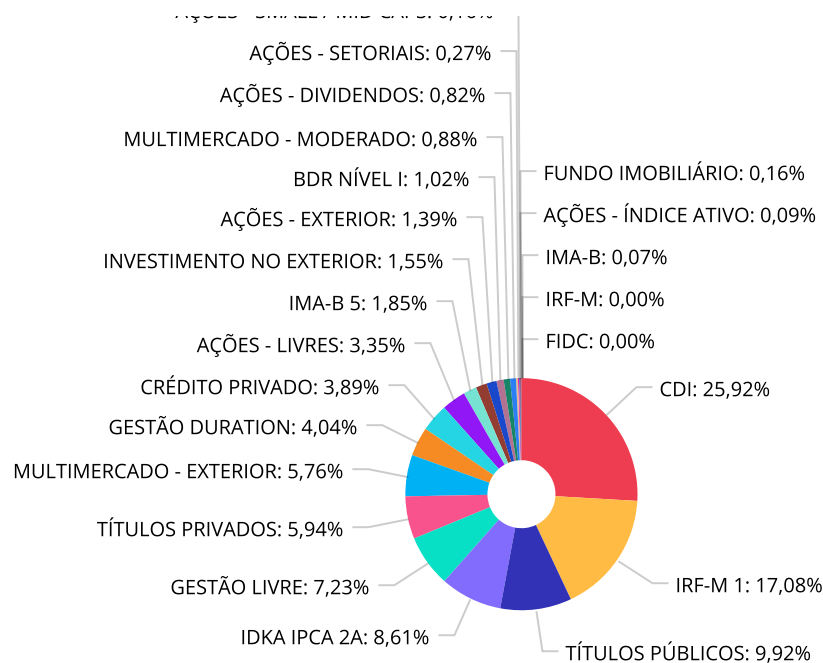
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-2,75%	-4,87%	-4,03%	9,92%	33,13%	87,65%	7,67%	17,105%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,50%	-3,06%	-3,50%	7,47%	33,83%	57,44%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,17%	-3,10%	-3,71%	4,83%	29,54%	56,53%	6,48%	16,358%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,38%	-3,12%	-3,33%	7,04%	33,04%	54,07%	-	-
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	-1,16%	1,62%	-0,35%	2,83%	12,70%	37,93%	2,99%	7,401%

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



BB GESTÃO	551.891.771,72
CAIXA ECONÔMICA	123.424.087,63
TESOIRO NACIONAL	95.568.551,46
BANCO BTG	57.205.487,54
BTG PACTUAL	52.053.949,47
ITAÚ UNIBANCO	40.009.419,68
BEM DTVM	17.026.556,49
BNP PARIBAS	15.409.639,40
XP INVESTIMENTOS	13.252.080,43
BANCO BRADESCO	6.598.055,31
INTRAG DTVM	460.592,04
GENIAL INVESTIMENTOS	2.596,13

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



CDI	249.640.632,57	IRF-M 1	164.503.325,69	TÍTULOS PÚBLICOS	95.568.551,46	IDKA IPCA 2A	82.901.021,50
GESTÃO LIVRE	69.645.727,18	TÍTULOS PRIVADOS	57.205.487,54	MULTIMERCADO - EXTERIOR	55.503.770,81	GESTÃO DURATION	38.872.133,19
CRÉDITO PRIVADO	37.474.511,18	AÇÕES - LIVRES	32.252.032,08	IMA-B 5	17.814.242,57	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.910.469,38
AÇÕES - EXTERIOR	13.339.921,63	BDR NÍVEL I	9.812.467,13	MULTIMERCADO - MODERADO	8.440.066,13	AÇÕES - DIVIDENDOS	7.908.044,21
AÇÕES - SETORIAIS	2.608.084,08	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.534.309,46	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.509.488,73	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	909.716,79
IMA-B	710.794,61	IRF-M	8.484,08	FIDC	2.596,13		

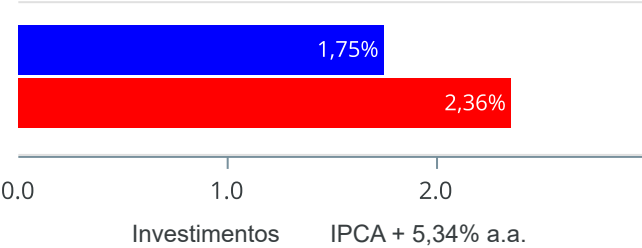
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/01/2020	1.250	3.992,416174	4.508,983002	4.990.520,22	5.636.228,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/01/2020	1.550	4.074,157576	4.517,099795	6.314.944,24	7.001.504,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	2.500	3.968,766615	4.535,314926	9.921.916,54	11.338.287,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.024,952392	4.508,198364	4.829.942,87	5.409.838,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.086,293352	4.557,364588	4.903.552,02	5.468.837,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/06/2024	1.600	4.260,118988	4.468,203983	6.816.190,38	7.149.126,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	03/07/2024	2.150	4.250,623537	4.364,019995	9.138.840,60	9.382.642,99	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	15/05/2024	1.600	4.255,804203	4.499,855488	6.809.286,72	7.199.768,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	21/08/2024	1.100	4.350,570522	4.480,660668	4.785.627,57	4.928.726,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	18/09/2024	900	4.341,490751	4.451,207922	3.907.341,68	4.006.087,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	313	4.128,080622	4.549,713258	1.292.089,23	1.424.060,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	1.450	4.082,738887	4.560,246028	5.919.971,39	6.612.356,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.550	4.133,569525	4.589,23331	6.407.032,76	7.113.311,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.200	4.136,453513	4.646,095195	4.963.744,22	5.575.314,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/09/2004	1.550	4.124,899182	4.605,790505	6.393.593,73	7.138.975,28	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

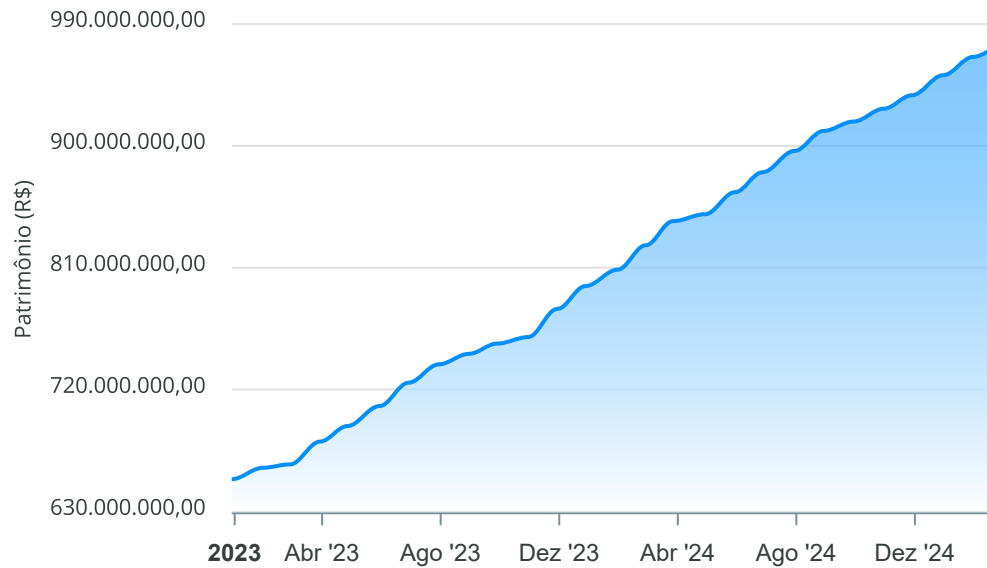
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	943.798.099,03	2.888.899,64	1.109.993,45	957.758.984,79	12.181.979,57	12.181.979,57	1,29%	1,29%	0,62%	0,62%	209,17%	1,70%
Fevereiro	957.758.984,79	22.980.668,40	19.275.562,25	965.811.563,00	4.347.472,06	16.529.451,63	0,45%	1,75%	1,73%	2,36%	74,13%	1,57%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



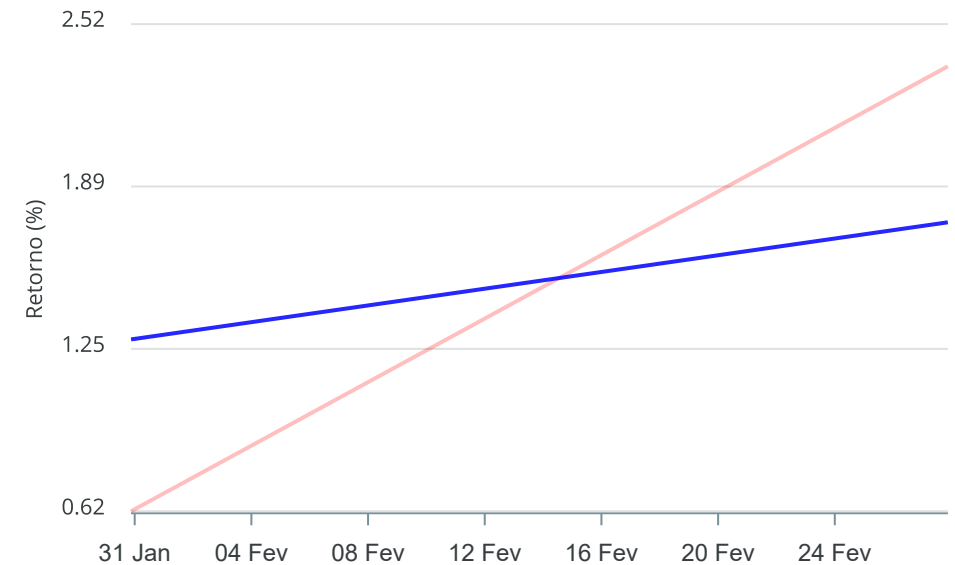
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.163,54	0,00	673,54	2.596,13	1.106,13	51,13%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	94.675.947,75	0,00	229.576,30	95.568.551,46	1.122.180,01	1,19%	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	18.551.434,73	0,00	0,00	18.759.322,35	207.887,62	1,12%	1,12%	0,05%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	5.540.830,93	0,00	0,00	5.597.172,27	56.341,34	1,02%	1,02%	0,44%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.408.174,82	0,00	0,00	5.463.108,40	54.933,58	1,02%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	25.094.054,68	0,00	0,00	25.347.210,82	253.156,14	1,01%	1,01%	0,02%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	13.120.173,96	0,00	0,00	13.252.080,43	131.906,47	1,01%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.150.845,85	0,00	0,00	20.353.365,59	202.519,74	1,01%	1,01%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.457.499,51	0,00	0,00	6.522.090,46	64.590,95	1,00%	1,00%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	185.341.916,65	0,00	0,00	187.194.638,06	1.852.721,41	1,00%	1,00%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.269.644,97	0,00	0,00	3.302.267,68	32.622,71	1,00%	1,00%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	159.621.692,06	0,00	0,00	161.201.058,01	1.579.365,95	0,99%	0,99%	0,21%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	5.585.657,28	0,00	0,00	5.640.855,25	55.197,97	0,99%	0,99%	0,06%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.145.340,81	0,00	0,00	4.186.053,92	40.713,11	0,98%	0,98%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11.083.426,18	0,00	0,00	11.191.703,11	108.276,93	0,98%	0,98%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.909.706,96	0,00	0,00	10.003.845,01	94.138,05	0,95%	0,95%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.756.894,04	0,00	0,00	3.790.589,48	33.695,44	0,90%	0,90%	0,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	293.782,01	12.473,54	0,00	308.970,53	2.714,98	0,89%	0,90%	0,00%
LETRA FINANCEIRA BTG	44.797.423,41	0,00	0,00	45.168.300,63	370.877,22	0,83%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.849.427,63	0,00	0,00	2.871.431,92	22.004,29	0,77%	0,77%	0,59%

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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	58.011.862,46	0,00	0,00	58.454.024,07	442.161,61	0,76%	0,76%	2,68%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,65	0,00	0,00	5,69	0,04	0,71%	0,74%	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	75.458,09	0,00	0,00	75.964,85	506,76	0,67%	0,67%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.397.853,28	0,00	0,00	13.483.827,91	85.974,63	0,64%	0,64%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.303.040,97	0,00	0,00	4.330.414,66	27.373,69	0,64%	0,64%	0,93%
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	0,00	11.964.000,00	0,00	12.037.186,91	73.186,91	0,61%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	82.406.187,97	0,00	0,00	82.901.021,50	494.833,53	0,60%	0,60%	1,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.341,04	0,00	0,00	8.391,03	49,99	0,60%	0,60%	1,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	92,50	0,00	0,00	93,05	0,55	0,59%	0,59%	1,70%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.435.457,13	0,00	0,00	16.533.129,66	97.672,53	0,59%	0,59%	0,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	707.293,55	0,00	0,00	710.794,61	3.501,06	0,49%	0,49%	2,29%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	6.714,07	229.576,30	6.729,52	230.576,60	1.015,75	0,43%	0,97%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.885.127,28	10.774.618,56	18.073.463,15	9.683.774,82	97.492,13	0,35%	0,90%	0,02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	1.953.386,78	0,00	1.953.386,78	0,00	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	813.846.858,54	22.980.668,40	20.263.829,29	824.174.416,87	7.610.719,22	0,93%		0,48%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.463.959,36	0,00	0,00	2.608.084,08	144.124,72	5,85%	5,85%	12,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.487.162,56	0,00	11.800,00	1.509.488,73	34.126,17	2,29%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.964.580,31	0,00	0,00	4.992.066,75	27.486,44	0,55%	0,55%	0,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32.882.143,67	0,00	0,00	32.587.538,91	-294.604,76	-0,90%	-0,90%	5,86%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.494.156,95	0,00	0,00	3.447.999,38	-46.157,57	-1,32%	-1,32%	4,88%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.180.420,22	0,00	0,00	2.142.806,64	-37.613,58	-1,73%	-1,73%	7,28%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	23.414.285,51	0,00	0,00	22.916.231,90	-498.053,61	-2,13%	-2,13%	5,26%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	30.345,13	0,00	0,00	29.657,65	-687,48	-2,27%	-2,27%	8,58%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.108.705,14	0,00	0,00	5.961.764,70	-146.940,44	-2,41%	-2,41%	7,99%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.923.047,12	0,00	0,00	5.765.237,57	-157.809,55	-2,66%	-2,66%	6,84%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	590.588,39	0,00	0,00	574.069,45	-16.518,94	-2,80%	-2,80%	7,26%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	345.338,54	0,00	0,00	335.647,34	-9.691,20	-2,81%	-2,81%	7,25%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.502.211,76	0,00	0,00	6.265.656,65	-236.555,11	-3,64%	-3,64%	10,21%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.561.861,55	0,00	0,00	1.504.651,81	-57.209,74	-3,66%	-3,66%	9,55%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	482.896,38	0,00	0,00	460.592,04	-22.304,34	-4,62%	-4,62%	7,25%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	20.824.339,97	0,00	0,00	19.564.018,69	-1.260.321,28	-6,05%	-6,05%	10,17%
Total Renda Variável	113.256.042,56	0,00	11.800,00	110.665.512,29	-2.578.730,27	-2,28%		6,90%

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 GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	13.496.185,19	0,00	0,00	13.339.921,63	-156.263,56	-1,16%	-1,16%	2,99%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	15.086.411,65	0,00	0,00	14.910.469,38	-175.942,27	-1,17%	-1,17%	6,48%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10.089.731,92	0,00	0,00	9.812.467,13	-277.264,79	-2,75%	-2,75%	7,67%
Total Exterior	38.672.328,76	0,00	0,00	38.062.858,14	-609.470,62	-1,58%		5,57%

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.

