

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	7.929.211,73	4,59%	406	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.354.255,35	5,99%	117	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	5.825.712,75	3,37%	137	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.377.924,08	1,95%	247	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	17.862.617,79	10,33%	77	3,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	15.068.282,16	8,71%	249	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	14.786.238,65	8,55%	73	2,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	516.631,25	0,30%	702	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.020.313,15	3,48%	782	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	647.707,10	0,37%	559	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	790.924,14	0,46%	111	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.309.485,82	10,01%	1.114	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.380.616,72	1,38%	312	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.073.797,45	1,78%	769	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.236.301,04	0,71%	4.196	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.340.537,42	0,78%	54.945	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	772.182,62	0,45%	1.295	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.827.929,40	2,21%	106	0,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.468.428,45	1,43%	23	1,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	16.561.166,44	9,58%	639	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

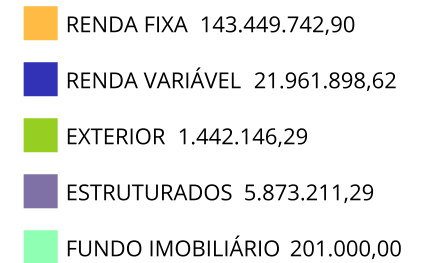
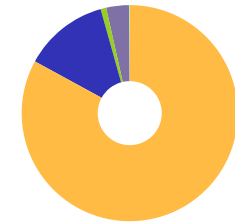
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.929.920,97	1,12%	102	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.698.152,79	5,03%	1.191	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	597.007,76	0,35%	164	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	74.397,87	0,04%	98	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	432.544,53	0,25%	1.817	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.473.843,21	1,43%	26.641	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.135.294,11	0,66%	1.006	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.776.730,05	1,03%	211	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.425.017,10	1,40%	104	1,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.187.834,82	1,27%	772	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.522.662,17	2,04%	184	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	212.308,20	0,12%	5.067	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.137.625,75	1,24%	109	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	985.775,99	0,57%	15.277	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	430.262,77	0,25%	15.488	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.283.142,81	0,74%	3.392	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	2.958.857,11	1,71%	39	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.442.146,29	0,83%	457	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.960.104,05	1,13%	3.283	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.312.032,02	1,34%	86	0,72%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	1.601.075,22	0,93%	35	0,55%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	201.000,00	0,12%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			172.927.999,10				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	30,00%	51.878.399,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	107.180.019,18	61,98%	25,00%	45,00%	80,00%	31.162.380,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	36.195.325,85	20,93%	5,00%	28,00%	50,00%	50.268.673,70
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	17.292.799,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	74.397,87	0,04%	0,00%	0,10%	1,00%	1.654.882,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	8.646.399,96
Total Renda Fixa	100,00%	143.449.742,90	82,95%	30,00%	77,60%	176,00%	

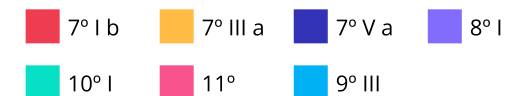
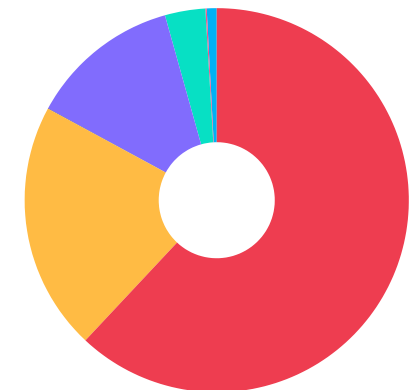


Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	21.961.898,62	12,70%	0,00%	15,00%	25,00%	21.270.101,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.873.211,29	3,40%	0,00%	4,00%	10,00%	11.419.588,62
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.646.399,96
Artigo 11º	5,00%	201.000,00	0,12%	0,00%	0,40%	5,00%	8.445.399,96
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	28.036.109,91	16,21%	0,00%	19,40%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.442.146,29	0,83%	0,00%	2,00%	10,00%	15.850.653,62
Total Exterior	10,00%	1.442.146,29	0,83%	0,00%	2,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	8.646.399,96



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	107.180.019,18	61,98	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	36.195.325,85	20,93	5,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	74.397,87	0,04	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	21.961.898,62	12,70	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	1.442.146,29	0,83	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.873.211,29	3,40	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	201.000,00	0,12	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	103.060.401,29	59,60	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	30.437.195,52	17,60	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	29.831.037,19	17,25	-
TARPON INVESTIMENTOS	2.958.857,11	1,71	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.601.075,22	0,93	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	1.582.783,75	0,92	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.283.142,81	0,74	-
SICREDI	1.236.301,04	0,71	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	432.544,53	0,25	-
PLURAL	430.262,77	0,25	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	74.397,87	0,04	-

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 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,64%	2,16%	2,27%	4,11%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,16%	1,76%	1,93%	3,57%	-	1,62%	3,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,62%	2,87%	2,41%	3,54%	-	-	1,14%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,30%	-0,82%	-0,71%	1,08%	-	-	4,89%	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,41%	0,08%	-1,26%	-1,10%	-2,30%	-	5,25%	5,78%

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%

IMA Geral (Benchmark)	0,79%	2,20%	1,60%	2,66%	6,23%	21,20%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	2,15%	1,51%	2,47%	5,92%	20,74%	0,89%	2,04%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,76%	2,13%	1,49%	2,44%	5,77%	19,80%	0,88%	2,04%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	2,31%	3,02%	5,34%	10,21%	24,22%	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	2,27%	2,96%	5,24%	9,98%	23,73%	0,21%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,00%	2,26%	2,97%	5,23%	9,98%	23,77%	0,20%	0,50%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,65%	2,55%	2,26%	3,80%	7,49%	18,71%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	2,51%	2,19%	3,67%	7,24%	18,28%	0,93%	2,27%

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
IMA-B (Benchmark)	0,50%	1,58%	-1,08%	-2,36%	-1,00%	13,55%	-	-
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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	3,17%	1,42%	1,39%	3,66%	19,85%	1,70%	3,52%
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,00%	2,11%	2,92%	5,60%	11,24%	25,42%	0,02%	0,08%
CAIXA BRASIL 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%
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,04%	2,91%	5,61%	10,93%	24,95%	0,02%	0,11%
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%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,67%	2,18%	0,85%	1,21%	3,89%	19,19%	1,02%	2,77%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,59%	2,35%	2,12%	3,95%	8,01%	21,30%	0,90%	1,80%
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%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,62%	2,87%	2,41%	0,55%	-	-	1,13%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,42%	-0,83%	-2,85%	-4,10%	-4,72%	-19,09%	0,15%	2,68%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,24%	2,58%	0,53%	0,64%	-	-	2,13%	-
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	1,98%	1,74%	2,49%	6,10%	20,59%	0,23%	2,64%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,93%	0,61%	-0,81%	0,48%	13,70%	0,45%	4,77%
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%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-3,51%	1,56%	-2,94%	-11,30%	-7,72%	11,67%	7,14%	13,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,01%	-2,35%	-7,02%	-13,22%	-9,83%	5,46%	7,08%	12,47%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,59%	-3,93%	-10,76%	-20,16%	-19,48%	-15,98%	11,29%	20,56%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,58%	0,66%	-4,42%	-14,35%	-13,59%	1,46%	8,43%	14,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,64%	0,28%	-7,43%	-10,44%	-7,52%	21,00%	10,21%	18,13%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	2,59%	7,00%	6,23%	3,25%	10,72%	65,43%	7,49%	14,96%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,67%	1,47%	-3,58%	-15,27%	-13,46%	4,02%	8,46%	15,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-2,18%	3,20%	-1,39%	-10,20%	-7,47%	12,51%	7,26%	13,72%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,05%	-2,09%	-7,03%	-11,00%	-0,55%	16,65%	10,17%	15,30%

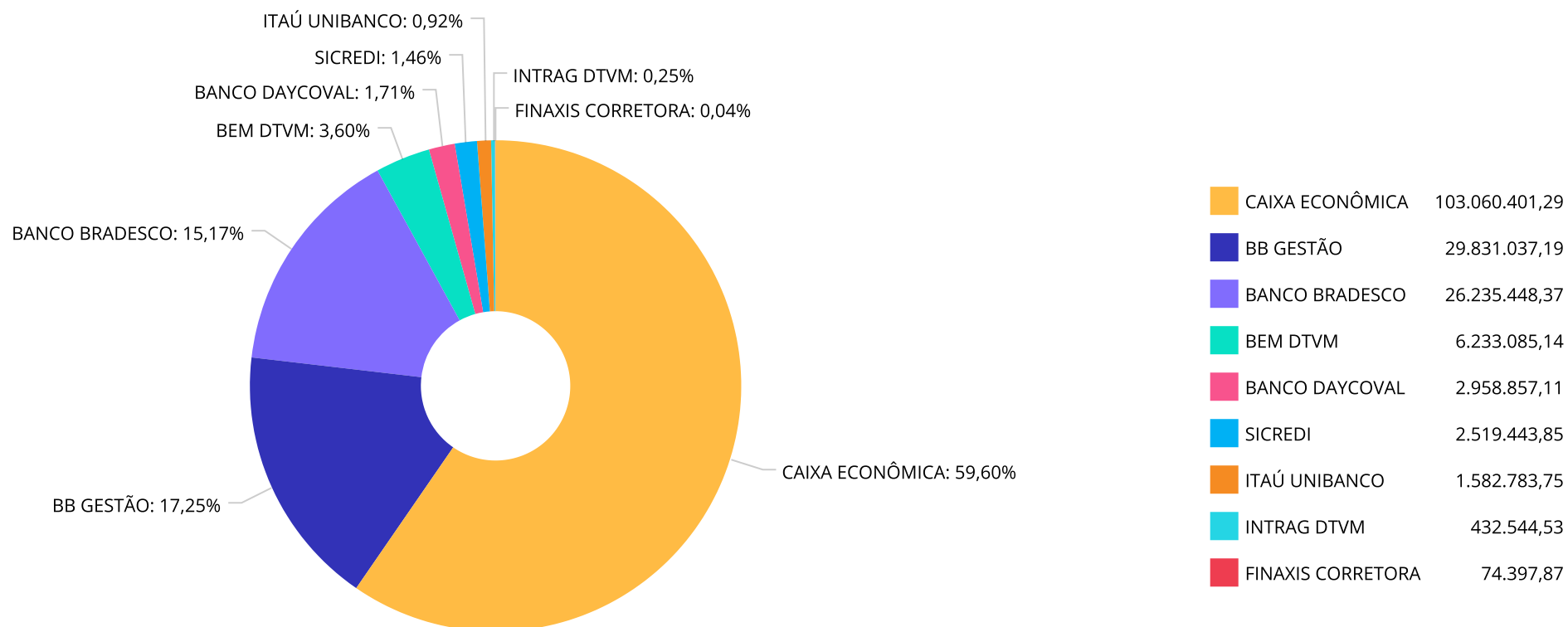
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-3,31%	1,82%	-4,15%	-11,34%	-14,08%	-1,92%	8,03%	15,03%
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%	-	-
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%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,27%	4,68%	-3,17%	-14,83%	-18,94%	-15,47%	8,58%	18,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,23%	-0,55%	-4,10%	-8,08%	-2,67%	13,81%	8,49%	12,57%

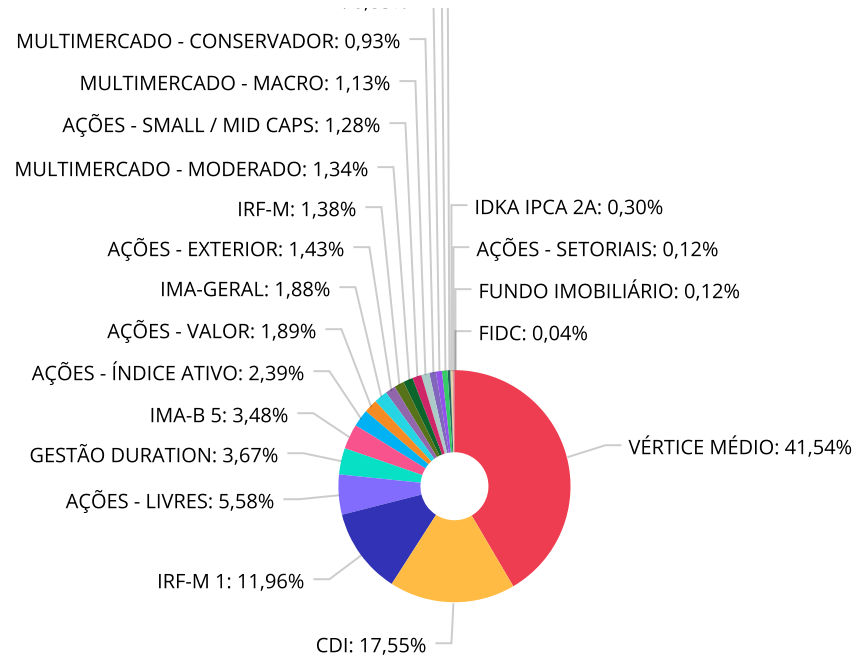
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES 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)

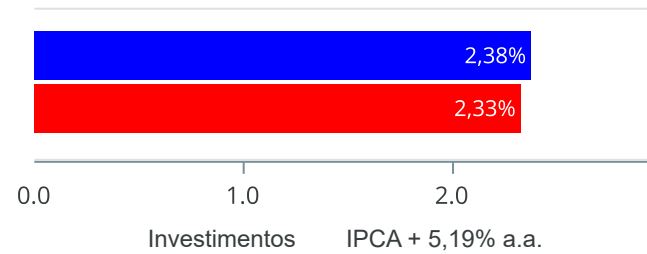


VÉRTICE MÉDIO	71.826.318,43	CDI	30.341.600,34	IRF-M 1	20.687.409,90	AÇÕES - LIVRES	9.655.130,09
GESTÃO DURATION	6.354.858,13	IMA-B 5	6.020.313,15	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.138.422,68	AÇÕES - VALOR	3.272.919,86
IMA-GERAL	3.259.352,59	AÇÕES - EXTERIOR	2.473.843,21	IRF-M	2.380.616,72	MULTIMERCADO - MODERADO	2.312.032,02
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.209.274,58	MULTIMERCADO - MACRO	1.960.104,05	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.601.075,22	BDR NÍVEL I	1.442.146,29
GESTÃO LIVRE	1.340.537,42	IMA-B	647.707,10	IDKA IPCA 2A	516.631,25	AÇÕES - SETORIAIS	212.308,20
FUNDO IMOBILIÁRIO	201.000,00	FIDC	74.397,87				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

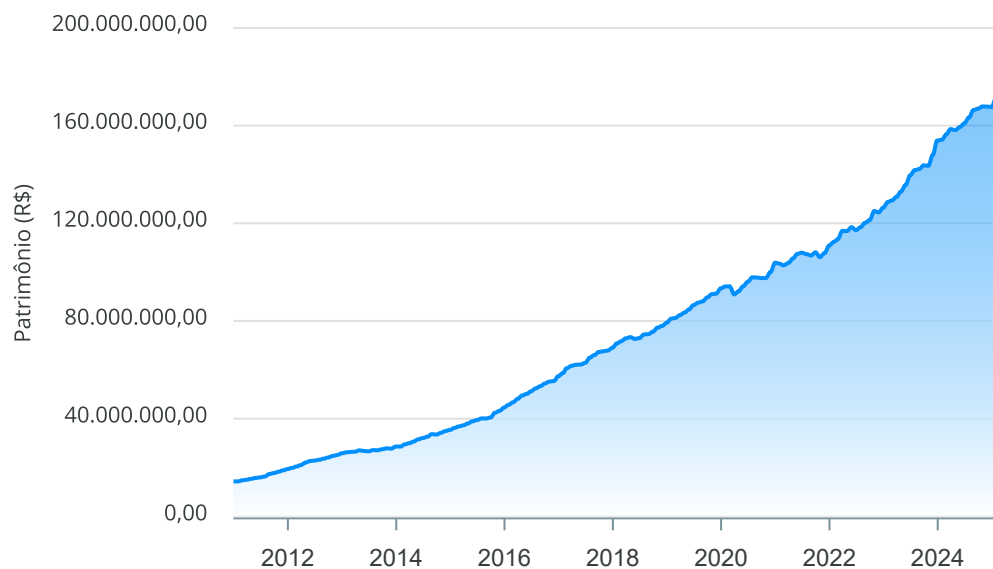
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	167.633.011,01	487.502,46	61.770,00	171.525.878,29	3.467.134,82	3.467.134,82	2,06%	2,06%	0,60%	0,60%	341,90%	2,15%
Fevereiro	171.525.878,29	12.391.752,02	11.522.381,36	172.927.999,10	532.750,15	3.999.884,97	0,31%	2,38%	1,72%	2,33%	102,02%	2,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

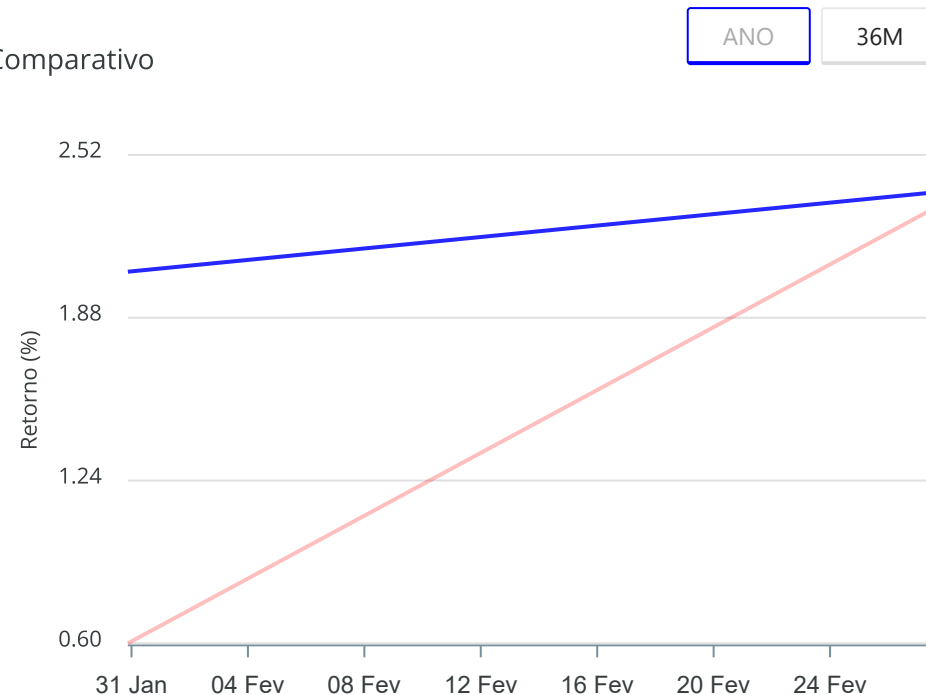


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.239.957,10	0,00	1.257.493,61	0,00	17.536,51	1,41%	0,92%	2,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.138.487,48	0,00	0,00	17.309.485,82	170.998,34	1,00%	1,00%	0,20%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	16.210.950,65	186.946,48	0,00	16.561.166,44	163.269,31	1,00%	1,00%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.344.717,89	0,00	0,00	3.377.924,08	33.206,19	0,99%	0,99%	0,21%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.224.298,65	0,00	0,00	1.236.301,04	12.002,39	0,98%	0,98%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.044.075,95	0,00	0,00	3.073.797,45	29.721,50	0,98%	0,98%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.330.376,29	0,00	3.000.000,00	2.380.616,72	50.240,43	0,94%	0,59%	1,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	591.700,82	0,00	0,00	597.007,76	5.306,94	0,90%	0,90%	0,18%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	784.909,69	0,00	0,00	790.924,14	6.014,45	0,77%	0,77%	0,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.449.916,32	0,00	0,00	2.468.428,45	18.512,13	0,76%	0,76%	0,88%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.802.393,46	0,00	0,00	3.827.929,40	25.535,94	0,67%	0,67%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	256.000,18	1.429.194,18	1.696.254,14	0,00	11.059,78	0,66%	0,60%	1,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.422.885,26	0,00	452.262,06	15.068.282,16	97.658,96	0,63%	-2,30%	4,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.114.953,74	0,00	237.029,74	7.929.211,73	51.287,73	0,63%	0,64%	0,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	14.694.910,19	0,00	0,00	14.786.238,65	91.328,46	0,62%	0,62%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	513.442,81	0,00	0,00	516.631,25	3.188,44	0,62%	0,62%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.290.533,09	0,00	0,00	10.354.255,35	63.722,26	0,62%	0,62%	1,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.899.615,06	0,00	3.000.000,00	1.929.920,97	30.305,91	0,62%	0,59%	0,90%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.304.519,48	0,00	549.935,40	17.862.617,79	108.033,71	0,59%	-2,41%	5,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.968.176,78	0,00	177.636,41	5.825.712,75	35.172,38	0,59%	0,58%	1,62%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2025**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.132.411,84	0,00	1.150.000,00	6.020.313,15	37.901,31	0,53%	0,64%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	644.558,81	0,00	0,00	647.707,10	3.148,29	0,49%	0,49%	2,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.664.691,07	0,00	8.698.152,79	33.461,72	0,39%	1,01%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	769.490,90	0,00	772.182,62	2.691,72	0,35%	1,00%	0,02%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.341.429,39	0,00	1.340.537,42	-891,97	-0,07%	0,76%	2,68%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	74.711,96	0,00	0,00	74.397,87	-314,09	-0,42%	-0,42%	0,15%
Total Renda Fixa	141.478.503,50	12.391.752,02	11.520.611,36	143.449.742,90	1.100.098,74	0,77%		1,68%

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	2.884.142,96	0,00	0,00	2.958.857,11	74.714,15	2,59%	2,59%	7,49%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	201.000,00	0,00	1.770,00	201.000,00	1.770,00	0,88%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.945.170,55	0,00	0,00	1.960.104,05	14.933,50	0,77%	0,77%	0,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.299.301,92	0,00	0,00	2.312.032,02	12.730,10	0,55%	0,55%	0,45%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.604.851,17	0,00	0,00	1.601.075,22	-3.775,95	-0,24%	-0,24%	2,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.497.301,70	0,00	0,00	2.473.843,21	-23.458,49	-0,94%	-0,94%	5,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.185.341,26	0,00	0,00	2.137.625,75	-47.715,51	-2,18%	-2,18%	7,26%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.817.915,53	0,00	0,00	1.776.730,05	-41.185,48	-2,27%	-2,27%	8,58%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.508.078,84	0,00	0,00	2.425.017,10	-83.061,74	-3,31%	-3,31%	8,03%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.329.777,63	0,00	0,00	1.283.142,81	-46.634,82	-3,51%	-3,51%	7,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.269.133,66	0,00	0,00	2.187.834,82	-81.298,84	-3,58%	-3,58%	8,43%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.655.657,61	0,00	0,00	3.522.662,17	-132.995,44	-3,64%	-3,64%	10,21%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	446.658,30	0,00	0,00	430.262,77	-16.395,53	-3,67%	-3,67%	8,46%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	451.633,13	0,00	0,00	432.544,53	-19.088,60	-4,23%	-4,23%	8,49%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.195.127,58	0,00	0,00	1.135.294,11	-59.833,47	-5,01%	-5,01%	7,08%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	224.885,45	0,00	0,00	212.308,20	-12.577,25	-5,59%	-5,59%	11,29%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.049.280,05	0,00	0,00	985.775,99	-63.504,06	-6,05%	-6,05%	10,17%
Total Renda Variável	28.565.257,34	0,00	1.770,00	28.036.109,91	-527.377,43	-1,85%		6,57%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.482.117,45	0,00	0,00	1.442.146,29	-39.971,16	-2,70%	-2,70%	7,29%
Total Exterior	1.482.117,45	0,00	0,00	1.442.146,29	-39.971,16	-2,70%		7,29%

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.

