

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

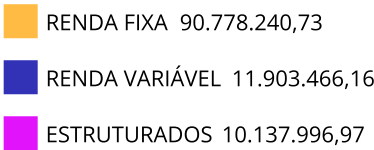
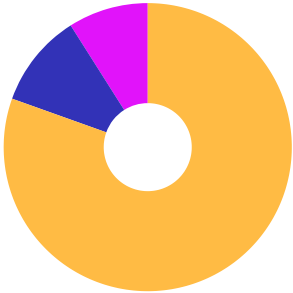
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			12.685.744,62	11,24%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	8.470.562,79	7,51%	757	0,18%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	10.005.889,91	8,87%	695	0,24%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	3.266.632,25	2,90%	499	0,10%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	5.666.780,90	5,02%	1.111	0,07%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.704.841,78	6,83%	507	0,29%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	7.363.408,00	6,53%	619	0,20%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	5.810.544,00	5,15%	589	0,23%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.638.855,15	1,45%	1.127	0,02%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	4.465.036,60	3,96%	587	0,09%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	2.061.544,83	1,83%	1.058	0,05%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.770.071,36	1,57%	1.275	0,01%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	9.545.860,65	8,46%	573	0,14%	7º III a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	368.251,15	0,33%	12.884	0,00%	7º III a
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	165.585,92	0,15%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0	Não se aplica	5.393.222,00	4,78%		0,00%	7º IV
45.246.410/0001-55	LETRA FINANCEIRA GENIAL	S/Info	Não se aplica	4.395.408,82	3,90%		0,00%	7º IV
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	2.714.012,08	2,41%	15.023	0,28%	8º I
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	641.400,97	0,57%	7.086	0,34%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	2.194.692,41	1,95%	1.027	0,33%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	2.793.075,06	2,48%	788	0,64%	8º I
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	589.001,57	0,52%	350	0,12%	8º I
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.022.686,30	0,91%	3.289	0,23%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.197.937,20	1,06%	9	0,17%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	750.660,57	0,67%	12	0,10%	8º I
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	1.918.029,96	1,70%	153	0,62%	10º I
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	905.262,67	0,80%	87	0,27%	10º I
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.314.704,34	6,48%	3.867	1,89%	10º I
			Total para cálculo dos limites da Resolução	112.819.703,86				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				498.439,92	Artigo 6º			
			PL Total	113.318.143,78				

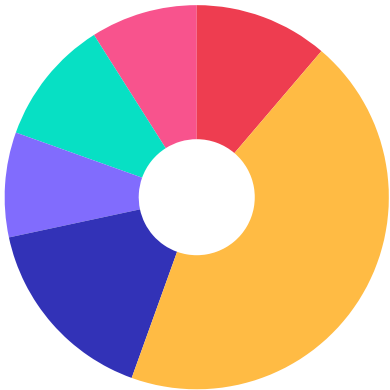
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	12.685.744,62	11,24%	0,00%	16,00%	32,00%	23.416.560,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	49.927.514,78	44,25%	0,00%	30,00%	99,00%	61.763.992,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.640.985,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	18.210.764,59	16,14%	0,00%	12,00%	60,00%	49.481.057,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	67.691.822,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	9.954.216,74	8,82%	0,00%	0,00%	20,00%	12.609.724,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.640.985,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.640.985,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.640.985,19
Total Renda Fixa	100,00%	90.778.240,73	80,46%	0,00%	58,00%	291,00%	



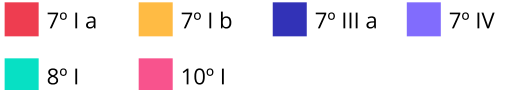
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.903.466,16	10,55%	0,00%	14,00%	30,00%	21.942.445,00
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	33.845.911,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.137.996,97	8,99%	0,00%	9,00%	10,00%	1.143.973,42
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.640.985,19
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.640.985,19
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.640.985,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	22.041.463,13	19,54%	0,00%	25,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	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%	11.281.970,39
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	11.281.970,39
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.281.970,39
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	

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%	2,00%	5,00%	5.640.985,19



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	12.685.744,62	11,24	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	49.927.514,78	44,25	0,00	99,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	13.745.727,99	12,18	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	9.954.216,74	8,82	0,00	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 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.903.466,16	10,55	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	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.137.996,97	8,99	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	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.879.495,84	45,10	-
CAIXA DTVM S.A	35.739.961,02	31,68	0,18
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	12.685.744,62	11,24	-
BANCO DAYCOVAL	5.393.222,00	4,78	0,03
BANCO GENIAL	4.395.408,82	3,90	-
TRÍGONO CAPITAL	1.948.597,77	1,73	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.022.686,30	0,91	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	589.001,57	0,52	-

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 Janeiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,06%	2,06%	2,03%	3,88%	7,15%	19,40%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,92%	1,92%	2,08%	4,06%	7,35%	19,08%	1,24%	2,30%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,28%	1,28%	2,57%	5,09%	9,94%	24,18%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,26%	1,26%	2,50%	4,93%	9,60%	23,48%	0,29%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,25%	1,25%	2,51%	4,97%	9,70%	23,73%	0,28%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,88%	1,88%	1,96%	3,74%	7,43%	19,61%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,86%	1,86%	1,91%	3,57%	7,13%	19,07%	1,15%	2,21%
IMA-B (Benchmark)	1,07%	1,07%	-1,56%	-2,35%	-0,95%	14,43%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,03%	1,03%	-1,61%	-2,49%	-1,21%	13,84%	2,42%	4,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,04%	1,04%	-1,65%	-2,51%	-1,25%	13,92%	2,42%	4,83%
IRF-M (Benchmark)	2,58%	2,58%	0,35%	1,57%	3,79%	20,72%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,54%	2,54%	0,30%	1,46%	3,53%	19,97%	1,81%	3,43%
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,21%	1,21%	1,85%	4,31%	8,51%	25,03%	0,33%	0,85%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,95%	2,51%	4,97%	9,84%	22,76%	0,04%	0,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	1,10%	2,72%	5,49%	11,02%	25,24%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	1,08%	2,74%	5,48%	10,95%	25,68%	0,03%	0,10%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,79%	0,79%	2,15%	4,24%	8,37%	19,19%	0,01%	0,03%

IPCA (Benchmark)	0,16%	0,16%	1,07%	2,07%	4,56%	9,27%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,53%	1,53%	2,27%	4,39%	7,18%	21,28%	0,67%	1,45%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA GENIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-

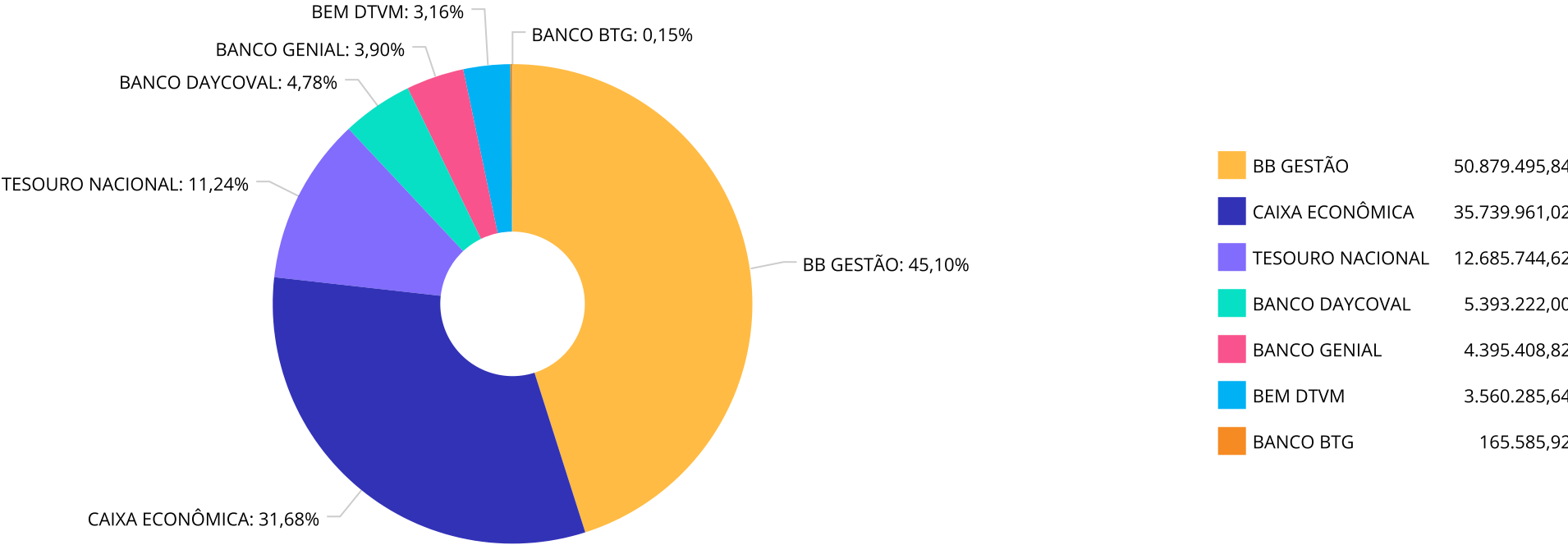
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,37%	1,37%	-0,59%	-0,02%	0,26%	12,05%	0,70%	4,79%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2,17%	2,17%	0,11%	1,12%	1,48%	13,45%	2,37%	5,50%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	1,03%	0,78%	3,13%	6,33%	19,90%	0,19%	1,53%

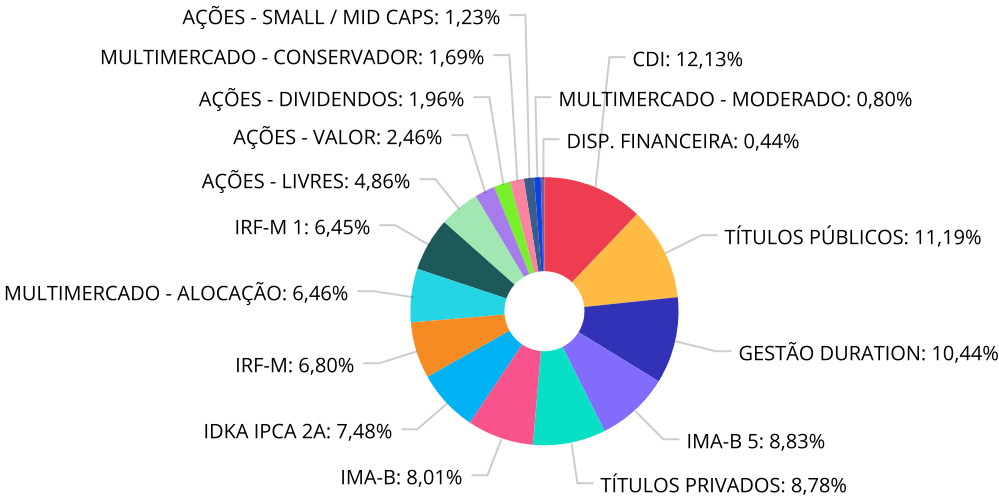
Ibovespa (Benchmark)	4,86%	4,86%	-2,76%	-1,19%	-1,27%	11,20%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,01%	2,01%	-1,38%	-8,00%	-10,64%	-7,73%	9,82%	16,18%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	3,15%	3,15%	-0,98%	-6,78%	-8,49%	-9,43%	9,70%	16,74%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,13%	5,13%	-5,46%	-0,34%	-0,38%	14,79%	10,01%	14,87%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,87%	5,87%	-2,50%	-4,42%	-7,38%	7,31%	8,60%	13,57%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,80%	2,80%	-3,74%	-4,02%	-4,52%	2,88%	7,32%	12,41%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,94%	2,94%	-3,46%	-3,12%	-5,66%	0,48%	7,27%	12,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,40%	4,40%	-5,98%	-7,16%	-9,73%	-2,08%	9,39%	14,47%

SMLL (Benchmark)	6,11%	6,11%	-6,58%	-7,95%	-14,88%	-9,48%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,35%	6,35%	-11,37%	-13,00%	-21,50%	-16,81%	12,66%	24,91%

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



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



CDI	13.745.727,99	TÍTULOS PÚBLICOS	12.685.744,62	GESTÃO DURATION	11.828.444,60	IMA-B 5	10.005.889,91
TÍTULOS PRIVADOS	9.954.216,74	IMA-B	9.077.176,25	IDKA IPCA 2A	8.470.562,79	IRF-M	7.704.841,78
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	7.314.704,34	IRF-M 1	7.305.636,05	AÇÕES - LIVRES	5.507.087,14	AÇÕES - VALOR	2.783.693,98
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.220.623,50	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.918.029,96	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.392.061,54	MULTIMERCADO - MODERADO	905.262,67
DISP. FINANCEIRA	498.439,92						

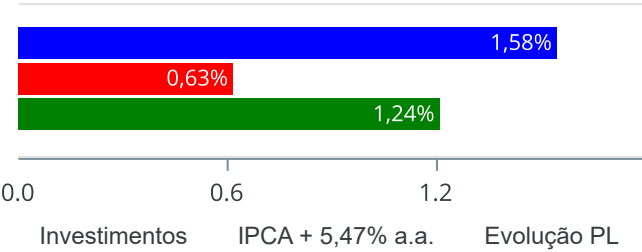
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2025)

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	26/11/2024	21	4.241,269605	4.226,800528	89.066,66	88.762,81	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	26/08/2022	1.236	4.045,052738	4.104,611670	4.999.685,18	5.073.300,02	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	24/06/2024	235	4.210,770163	4.025,331074	989.530,99	945.952,80	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	17/04/2023	1.210	4.090,061441	3.962,977874	4.948.974,34	4.795.203,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/02/2024	6	4.381,497150	3.792,607998	26.288,98	22.755,65	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/04/2024	464	4.294,739471	3.792,607998	1.992.759,11	1.759.770,11	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	111.442.512,10	802.600,94	1.182.244,10	112.819.703,86	1.756.834,92	1.756.834,92	1,58%	1,58%	0,63%	0,63%	251,52%	2,10%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

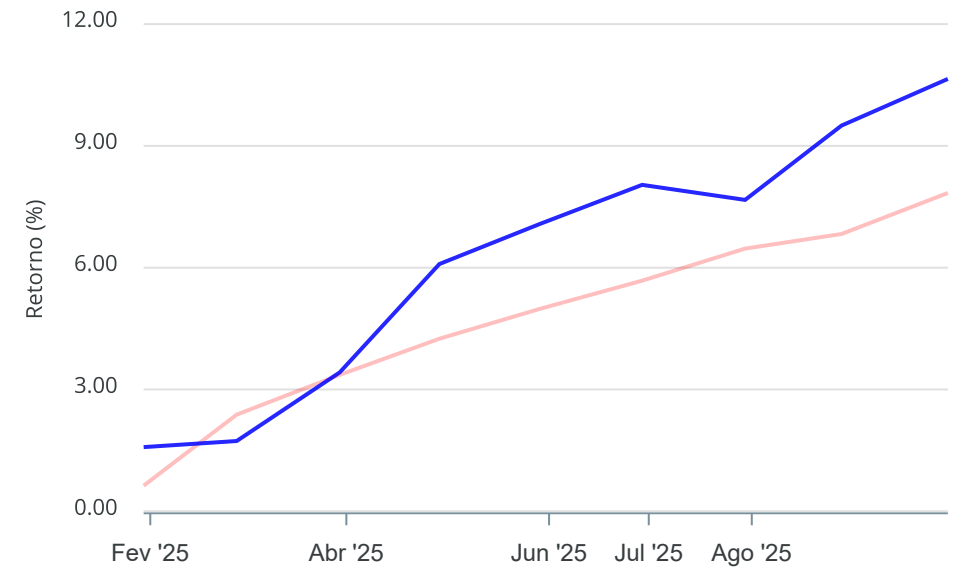
Evolução do Patrimônio



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 Janeiro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.514.266,32	0,00	0,00	7.704.841,78	190.575,46	2,54%	2,54%	1,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	8.311.317,20	0,00	0,00	8.470.562,79	159.245,59	1,92%	1,92%	1,24%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	9.823.638,67	0,00	0,00	10.005.889,91	182.251,24	1,86%	1,86%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.252.811,43	0,00	0,00	7.363.408,00	110.596,57	1,52%	1,52%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.596.473,92	0,00	0,00	5.666.780,90	70.306,98	1,26%	1,26%	0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.618.608,30	0,00	0,00	1.638.855,15	20.246,85	1,25%	1,25%	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.411.550,45	0,00	0,00	4.465.036,60	53.486,15	1,21%	1,21%	0,33%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.750.866,22	0,00	0,00	1.770.071,36	19.205,14	1,10%	1,10%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.746.606,45	741.507,09	1.052.924,74	9.545.860,65	110.671,85	1,06%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.750.759,75	0,00	0,00	5.810.544,00	59.784,25	1,04%	1,04%	2,42%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	163.883,25	0,00	0,00	165.585,92	1.702,67	1,04%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.233.384,70	0,00	0,00	3.266.632,25	33.247,55	1,03%	1,03%	2,42%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	4.354.004,23	0,00	0,00	4.395.408,82	41.404,59	0,95%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	5.343.721,49	0,00	0,00	5.393.222,00	49.500,51	0,93%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.105.625,43	61.093,85	124.630,83	2.061.544,83	19.456,38	0,90%	0,95%	0,04%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	370.038,79	0,00	4.688,53	368.251,15	2.900,89	0,78%	0,79%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.665.823,53	0,00	0,00	12.685.744,62	19.921,09	0,16%	-	-
Total Renda Fixa	90.013.380,13	802.600,94	1.182.244,10	90.778.240,73	1.144.503,76	1,27%		0,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	603.124,46	0,00	0,00	641.400,97	38.276,51	6,35%	6,35%	12,66%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	966.011,86	0,00	0,00	1.022.686,30	56.674,44	5,87%	5,87%	8,60%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	560.238,28	0,00	0,00	589.001,57	28.763,29	5,13%	5,13%	10,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.675.297,24	0,00	0,00	2.793.075,06	117.777,82	4,40%	4,40%	9,39%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	727.763,97	0,00	0,00	750.660,57	22.896,60	3,15%	3,15%	9,70%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.636.594,56	0,00	0,00	2.714.012,08	77.417,52	2,94%	2,94%	7,27%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.134.963,22	0,00	0,00	2.194.692,41	59.729,19	2,80%	2,80%	7,32%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	7.159.423,49	0,00	0,00	7.314.704,34	155.280,85	2,17%	2,17%	2,37%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.174.298,72	0,00	0,00	1.197.937,20	23.638,48	2,01%	2,01%	9,82%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	893.017,10	0,00	0,00	905.262,67	12.245,57	1,37%	1,37%	0,70%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.898.399,07	0,00	0,00	1.918.029,96	19.630,89	1,03%	1,03%	0,19%
Total Renda Variável	21.429.131,97	0,00	0,00	22.041.463,13	612.331,16	2,86%		5,54%

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.

