

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

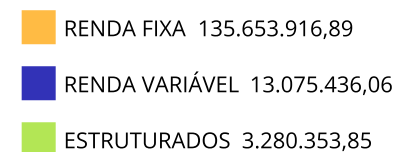
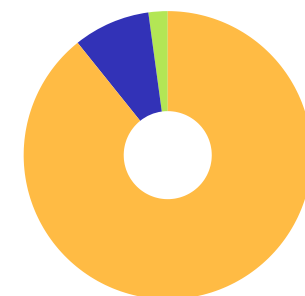
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.204.460,25	7,37%	735	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.908.768,31	6,52%	1.104	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2028	1.091.669,93	0,72%	137	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2028	900.902,71	0,59%	77	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESPONSAVEL	D+0	15/08/2028	587.384,36	0,39%	57	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	14.497.935,36	9,54%	591	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	17.050.225,51	11,22%	782	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.285.053,50	5,45%	559	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESPONSAVEL LIMITADA	D+1	Não há	3.822.729,11	2,51%	164	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.647.062,99	2,40%	207	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	15.760.942,00	10,37%	4.196	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.770.058,38	5,77%	18.544	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.686.690,20	1,11%	569	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.136.247,38	2,72%	1.067	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.424.535,86	0,94%	58	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	14.893.887,17	9,80%	102	2,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	227.325,80	0,15%	373	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.304.483,36	1,52%	7.692	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.692.563,02	5,72%	374	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.472.588,15	3,60%	349	1,28%	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
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX...	D+5 du	Não há	877.732,46	0,58%	144	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	410.671,08	0,27%	69	0,50%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	572.437,54	0,38%	1.149	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.037.857,37	0,68%	427	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.510.081,47	3,62%	1.006	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.790.940,00	2,49%	919	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	1.452.131,23	0,96%	15.277	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	711.988,45	0,47%	1.241	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.676.480,70	1,10%	620	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.603.873,15	1,06%	17.302	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			152.009.706,80				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	16,00%	35,00%	53.203.397,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	95.527.192,41	62,84%	20,00%	30,00%	72,00%	13.919.796,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.600.485,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	38.838.320,94	25,55%	15,00%	20,00%	60,00%	52.367.503,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	91.205.824,08
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	30.401.941,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.600.485,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.288.403,54	0,85%	0,00%	0,00%	5,00%	6.312.081,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.600.485,34
Total Renda Fixa	100,00%	135.653.916,89	89,24%	35,00%	67,00%	267,00%	

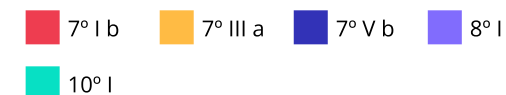
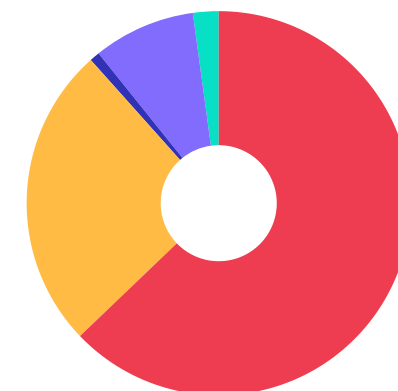


Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	13.075.436,06	8,60%	0,00%	15,00%	30,00%	32.527.475,98
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	45.602.912,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.280.353,85	2,16%	0,00%	8,00%	10,00%	11.920.616,83
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	6.080.388,27
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.040.194,14
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.040.194,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	16.355.789,91	10,76%	0,00%	25,00%	78,00%	

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%	15.200.970,68
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15.200.970,68
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.200.970,68
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	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%	0,00%	5,00%	7.600.485,34



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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	95.527.192,41	62,84	20,00	72,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	38.838.320,94	25,55	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.288.403,54	0,85	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.075.436,06	8,60	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	1.603.873,15	1,06	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,00
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	56.853.385,49	37,40	0,28
SICREDI	43.947.087,69	28,91	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	38.366.714,91	25,24	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	6.951.341,04	4,57	-
SICOOB DTVM	2.304.483,36	1,52	-
BANCO BRADESCO	2.302.268,32	1,51	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	711.988,45	0,47	0,00
ARBOR CAPITAL	572.437,54	0,38	0,06

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,41%	0,10%	-1,24%	-1,06%	-	-	5,25%	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,41%	0,08%	-1,26%	-1,10%	-2,30%	-	5,25%	5,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,16%	1,76%	1,93%	3,57%	-	1,62%	3,96%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,96%	4,08%	1,84%	0,97%	2,82%	19,54%	-	-
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,93%	4,02%	1,71%	0,78%	2,37%	18,44%	1,96%	4,10%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,78%	2,46%	3,50%	6,48%	11,36%	23,35%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,59%	2,40%	2,28%	3,96%	7,34%	19,02%	0,80%	2,05%
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%
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%	-	-
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%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,50%	1,52%	-1,21%	-2,64%	-1,42%	12,96%	2,41%	5,11%
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%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,67%	3,34%	1,57%	1,36%	3,36%	19,73%	1,74%	3,58%
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,91%	1,86%	2,69%	5,09%	10,04%	22,83%	0,02%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,98%	2,05%	2,93%	5,63%	11,18%	25,30%	0,02%	0,07%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,97%	2,04%	2,91%	5,59%	11,12%	25,14%	0,02%	0,07%
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	2,06%	2,93%	5,64%	11,22%	25,41%	0,03%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90%	1,83%	2,69%	5,06%	9,99%	22,55%	0,00%	0,05%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1,06%	2,28%	2,93%	5,66%	11,89%	28,06%	0,03%	0,16%
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%
IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,77%	2,31%	2,51%	4,49%	7,41%	21,05%	0,59%	1,47%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,59%	2,35%	2,12%	3,95%	8,01%	21,30%	0,90%	1,80%

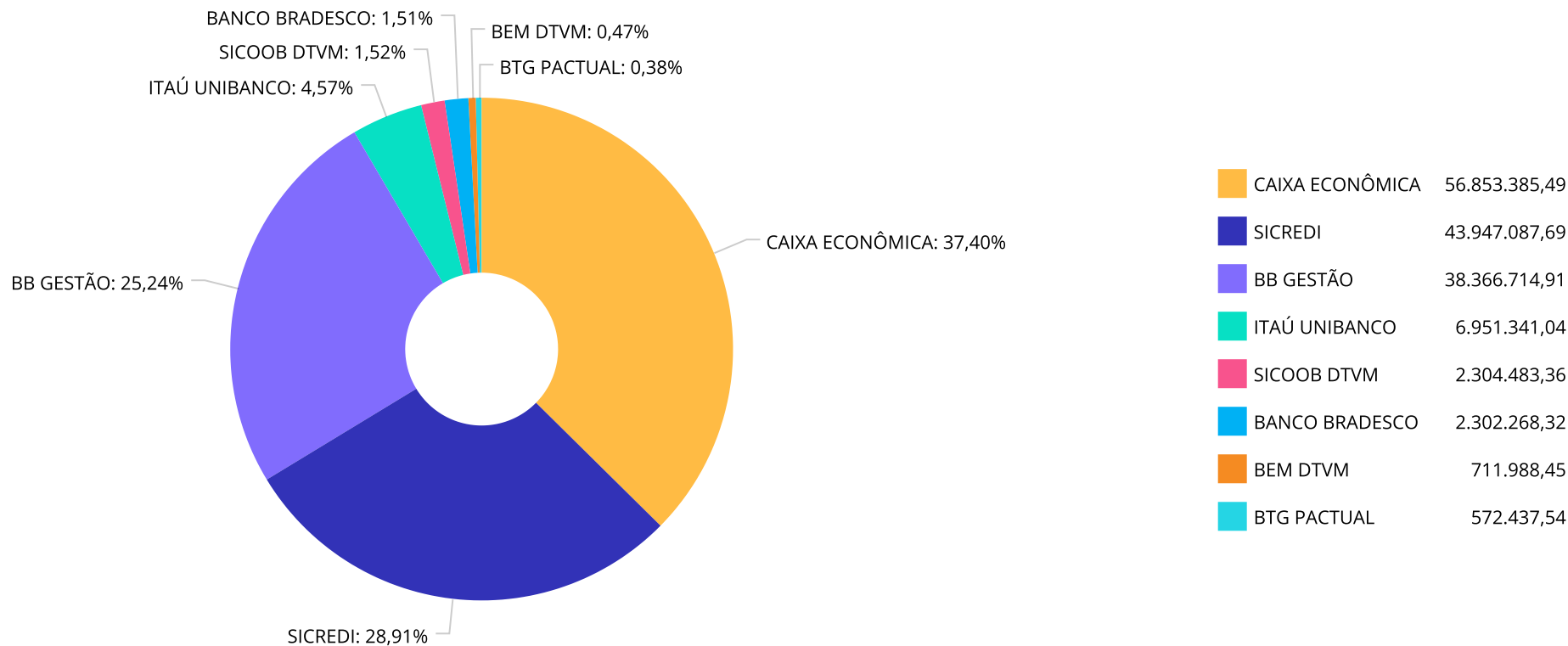
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	-2,99%	2,06%	0,80%	11,01%	22,55%	86,23%	6,61%	14,17%

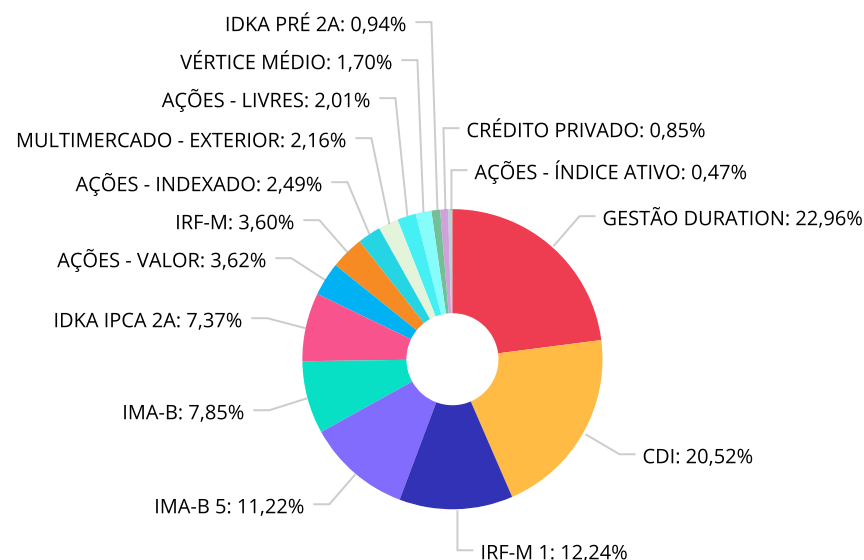
Ibovespa (Benchmark)	-2,64%	2,09%	-2,28%	-9,71%	-4,82%	17,03%	-	-
MAG BRASIL FI AÇÕES	-2,68%	1,79%	-2,38%	-10,16%	-6,19%	8,78%	7,44%	13,26%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,05%	-2,09%	-7,03%	-11,00%	-0,55%	16,65%	10,17%	15,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-2,97%	1,99%	-2,35%	-9,89%	-4,67%	15,45%	7,90%	13,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,01%	-2,35%	-7,02%	-13,22%	-9,83%	5,46%	7,08%	12,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-5,03%	-2,38%	-3,46%	-8,04%	-6,35%	11,64%	7,15%	12,01%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,42%	1,24%	-1,29%	5,42%	16,84%	49,98%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-0,89%	1,73%	-0,11%	8,03%	21,97%	66,74%	5,85%	12,59%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-0,87%	1,76%	-0,04%	8,25%	22,57%	68,41%	5,86%	12,63%

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



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



■ GESTÃO DURATION	34.901.241,84	■ CDI	31.199.056,92	■ IRF-M 1	18.601.331,33	■ IMA-B 5	17.050.225,51
■ IMA-B	11.932.116,49	■ IDKA IPCA 2A	11.204.460,25	■ AÇÕES - VALOR	5.510.081,47	■ IRF-M	5.472.588,15
■ AÇÕES - INDEXADO	3.790.940,00	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.280.353,85	■ AÇÕES - LIVRES	3.062.426,14	■ VÉRTICE MÉDIO	2.579.957,00
■ IDKA PRÉ 2A	1.424.535,86	■ CRÉDITO PRIVADO	1.288.403,54	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	711.988,45		

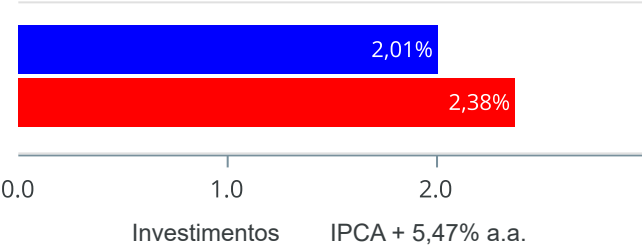
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

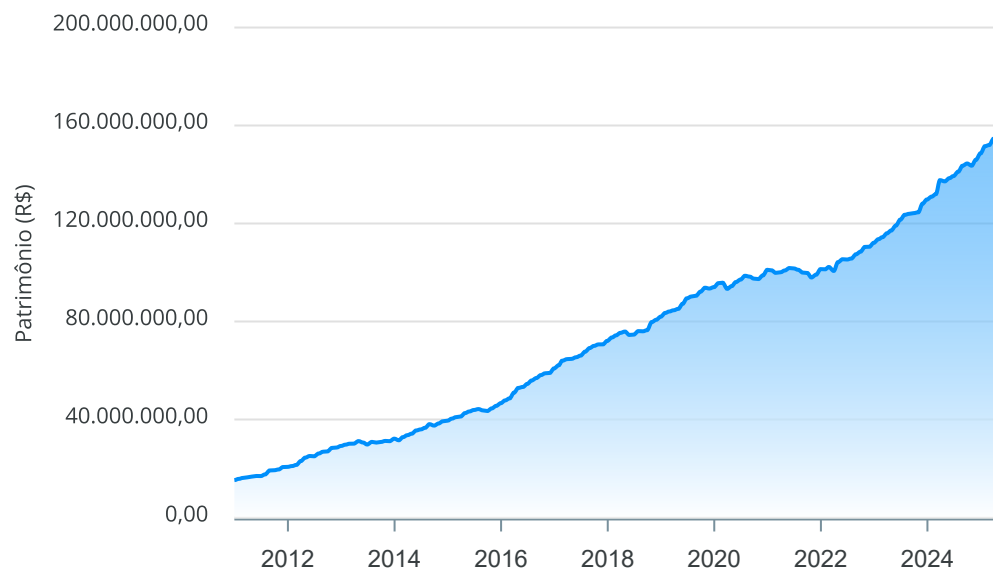
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	148.629.376,60	1.981.198,44	1.606.487,25	151.582.246,63	2.578.158,84	2.578.158,84	1,73%	1,73%	0,63%	0,63%	276,06%	1,64%
Fevereiro	151.582.246,63	1.786.238,07	1.781.647,28	152.009.706,80	422.869,38	3.001.028,22	0,28%	2,01%	1,74%	2,38%	84,74%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



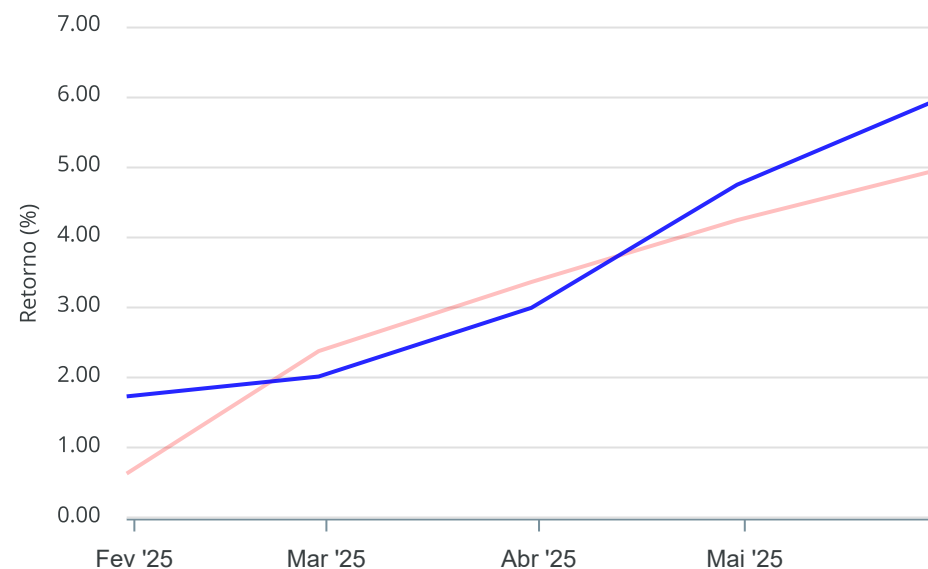
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	868.532,25	0,00	0,00	877.732,46	9.200,21	1,06%	1,06%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.605.397,35	0,00	0,00	8.692.563,02	87.165,67	1,01%	1,01%	0,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.811.687,24	0,00	0,00	9.908.768,31	97.081,07	0,99%	0,99%	0,21%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	8.685.429,93	0,00	0,00	8.770.058,38	84.628,45	0,97%	0,97%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	15.506.946,65	101.973,34	0,00	15.760.942,00	152.022,01	0,97%	0,98%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.670.818,13	0,00	0,00	1.686.690,20	15.872,07	0,95%	0,95%	0,17%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.411.425,57	0,00	0,00	1.424.535,86	13.110,29	0,93%	0,93%	1,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.788.747,96	0,00	0,00	3.822.729,11	33.981,15	0,90%	0,90%	0,18%
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.084.261,33	200.000,00	0,00	2.304.483,36	20.222,03	0,89%	0,97%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.436.376,71	0,00	50.000,00	14.497.935,36	111.558,65	0,77%	0,77%	0,59%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.075.242,99	1.449.064,73	1.430.012,69	4.136.247,38	41.952,35	0,76%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	222.713,31	35.200,00	32.536,41	227.325,80	1.948,90	0,76%	0,90%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	5.435.926,61	0,00	0,00	5.472.588,15	36.661,54	0,67%	0,67%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.132.459,10	0,00	190.000,00	17.050.225,51	107.766,41	0,63%	0,64%	0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.137.581,19	0,00	0,00	11.204.460,25	66.879,06	0,60%	0,60%	1,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	601.867,34	0,00	18.075,17	587.384,36	3.592,19	0,60%	-2,41%	5,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.805.898,75	0,00	0,00	14.893.887,17	87.988,42	0,59%	0,59%	0,90%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	923.190,06	0,00	27.736,04	900.902,71	5.448,69	0,59%	-2,41%	5,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.118.366,01	0,00	33.286,97	1.091.669,93	6.590,89	0,59%	0,58%	1,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	408.275,69	0,00	0,00	410.671,08	2.395,39	0,59%	0,59%	0,80%

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 IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.629.004,81	0,00	0,00	3.647.062,99	18.058,18	0,50%	0,50%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.244.782,60	0,00	0,00	8.285.053,50	40.270,90	0,49%	0,49%	2,29%
Total Renda Fixa	134.604.931,58	1.786.238,07	1.781.647,28	135.653.916,89	1.044.394,52	0,78%		0,77%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.617.971,44	0,00	0,00	1.603.873,15	-14.098,29	-0,87%	-0,87%	5,86%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.691.498,99	0,00	0,00	1.676.480,70	-15.018,29	-0,89%	-0,89%	5,85%
MAG BRASIL FI AÇÕES	731.606,60	0,00	0,00	711.988,45	-19.618,15	-2,68%	-2,68%	7,44%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3.907.138,15	0,00	0,00	3.790.940,00	-116.198,15	-2,97%	-2,97%	7,90%
ARBOR II FIC AÇÕES	590.106,27	0,00	0,00	572.437,54	-17.668,73	-2,99%	-2,99%	6,61%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.800.479,65	0,00	0,00	5.510.081,47	-290.398,18	-5,01%	-5,01%	7,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.092.835,89	0,00	0,00	1.037.857,37	-54.978,52	-5,03%	-5,03%	7,15%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.545.678,06	0,00	0,00	1.452.131,23	-93.546,83	-6,05%	-6,05%	10,17%
Total Renda Variável	16.977.315,05	0,00	0,00	16.355.789,91	-621.525,14	-3,66%		7,30%

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.

