

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

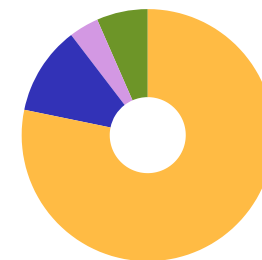
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	636.059,38	1,91%	673	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	737.307,97	2,21%	465	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.638.305,32	4,92%	1.104	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	399.204,11	1,20%	487	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.235.215,84	6,71%	406	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.465.890,36	4,40%	137	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.943.470,01	11,84%	247	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	845.098,82	2,54%		0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.148.217,38	3,45%	702	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.575.873,40	4,73%	111	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.820.570,65	5,47%	1.114	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	227.762,17	0,68%	312	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	952.514,69	2,86%	1.295	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	923.354,95	2,77%	55	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.882.028,42	5,65%	639	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.292.554,95	3,88%	1.191	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.667.509,84	5,01%	585	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	1.414.322,57	4,25%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	D+0	23/11/2026	336.027,32	1,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	657.084,36	1,97%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CDB - BANCO MERCANTIL	S/Info		332.781,32	1,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	96.540,72	0,29%	427	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.152.753,73	3,46%	1.006	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	501.461,43	1,51%	2.016	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	682.209,37	2,05%	23.512	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	348.598,23	1,05%	212	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	746.373,35	2,24%	772	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	224.939,09	0,68%	2.249	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	386.232,71	1,16%	133	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	408.241,97	1,23%	75	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	467.987,05	1,40%	457	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.120.205,86	3,36%	142	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	201.412,48	0,60%	453	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	246.894,82	0,74%	3.283	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	595.920,41	1,79%	86	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			33.310.925,05				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			330.000,00	Artigo 6º			
PL Total			33.640.925,05				

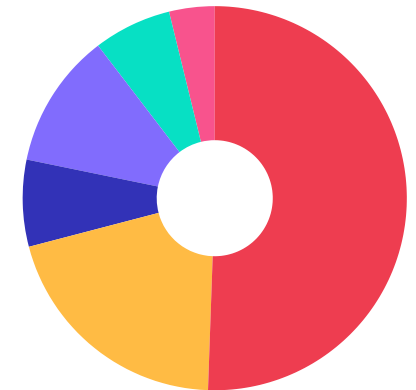
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Fevereiro / 2025)

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%	5,00%	30,00%	9.993.277,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.672.975,41	50,05%	0,00%	37,00%	65,00%	4.979.125,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.665.546,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	6.717.962,85	20,17%	0,00%	20,00%	60,00%	13.268.592,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	19.986.555,03
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.407.434,25	7,23%	0,00%	10,00%	20,00%	4.254.750,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.665.546,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.665.546,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.665.546,25
Total Renda Fixa	100,00%	25.798.372,51	77,45%	0,00%	73,00%	255,00%	

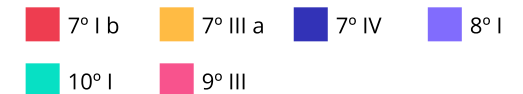


Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.752.875,92	11,27%	0,00%	14,00%	30,00%	6.240.401,60
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	30,00%	9.993.277,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.164.433,57	6,50%	0,00%	5,00%	10,00%	1.166.658,94
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.665.546,25
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.665.546,25
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.665.546,25
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.917.309,49	17,76%	0,00%	20,00%	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%	3.331.092,51
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	3.331.092,51
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.262.461,73	3,79%	0,00%	6,50%	10,00%	2.068.630,78
Total Exterior	10,00%	1.262.461,73	3,79%	0,00%	7,00%	30,00%	



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	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	16.672.975,41	50,05	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	6.717.962,85	20,17	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	2.407.434,25	7,23	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	3.752.875,92	11,27	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	1.262.461,73	3,79	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.164.433,57	6,50	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

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.003.901,49	36,04	-
CAIXA DTVM	10.859.701,93	32,60	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.114.540,31	30,36	-

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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	2,31%	3,02%	5,34%	10,21%	24,22%	-	-
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%
BRDESCO 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%	-	-
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%
IMA-B (Benchmark)	0,50%	1,58%	-1,08%	-2,36%	-1,00%	13,55%	-	-
CDB - BANCO MERCANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,47%	1,54%	-1,16%	-2,53%	-1,49%	12,76%	2,28%	5,02%
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%
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,97%	1,96%	2,89%	5,48%	10,86%	24,70%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,09%	2,94%	5,61%	11,31%	26,05%	0,01%	0,08%
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%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,07%	2,95%	5,67%	11,60%	26,78%	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%
IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRANCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRANCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,93%	0,61%	-0,81%	0,48%	13,70%	0,45%	4,77%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	1,98%	1,74%	2,49%	6,10%	20,59%	0,23%	2,64%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92%	1,96%	2,48%	2,68%	6,55%	20,16%	0,23%	1,51%

Global BDRX (Benchmark)	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,47%	-5,45%	-3,40%	10,24%	38,36%	71,18%	6,75%	15,00%

Ibovespa (Benchmark)	-2,64%	2,09%	-2,28%	-9,71%	-4,82%	17,03%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,58%	0,66%	-4,42%	-14,35%	-13,59%	1,46%	8,43%	14,83%
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%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,40%	0,28%	-3,63%	-9,99%	-8,57%	8,75%	7,48%	13,40%

IDIV (Benchmark)	-2,78%	0,63%	-4,29%	-6,68%	0,64%	26,97%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,80%	0,42%	-4,37%	-6,95%	-0,34%	23,91%	7,01%	12,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-4,98%	-2,16%	-7,89%	-12,48%	-10,99%	15,02%	8,37%	15,07%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,86%	0,50%	-4,40%	-7,07%	-0,26%	24,86%	7,16%	12,95%

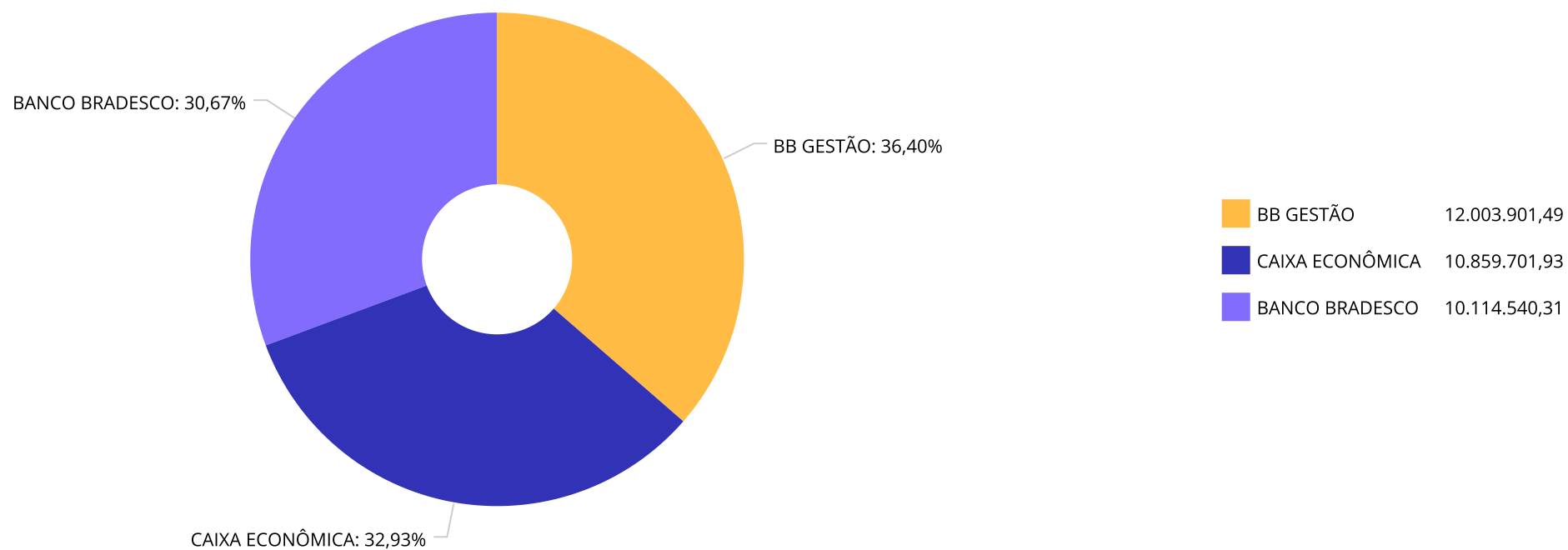
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,42%	1,24%	-1,29%	5,42%	16,84%	49,98%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-0,88%	1,56%	-0,43%	7,22%	19,33%	57,45%	5,78%	12,57%

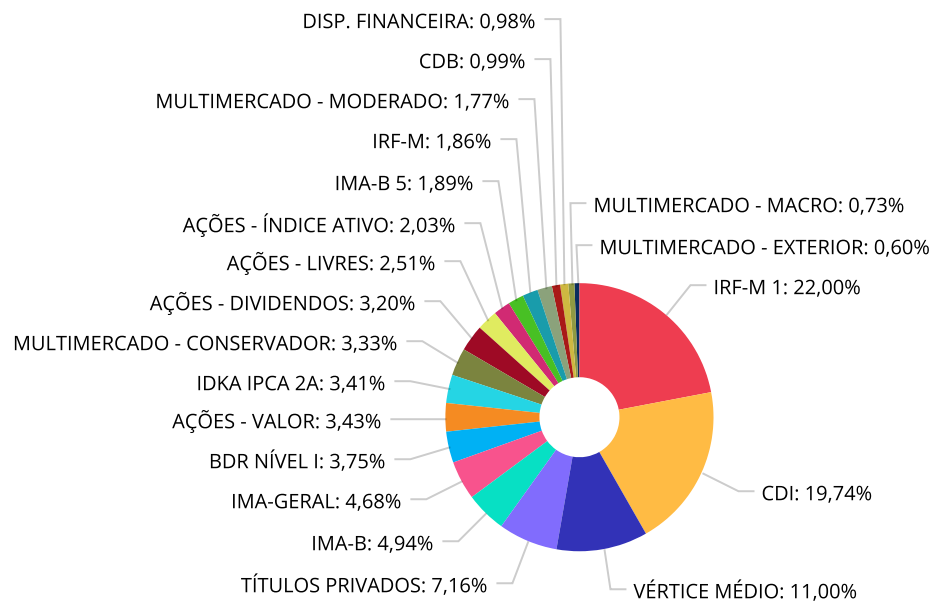
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-3,13%	-6,70%	-3,70%	10,64%	30,40%	67,20%	7,08%	16,296%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-1,46%	-5,44%	-3,40%	10,24%	38,36%	71,18%	6,75%	14,996%
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)

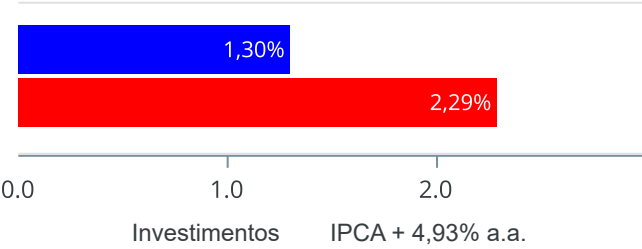


IRF-M 1	7.402.345,98	CDI	6.639.706,72	VÉRTICE MÉDIO	3.701.106,20	TÍTULOS PRIVADOS	2.407.434,25
IMA-B	1.660.662,92	IMA-GERAL	1.575.873,40	BDR NÍVEL I	1.262.461,73	AÇÕES - VALOR	1.152.753,73
IDKA IPCA 2A	1.148.217,38	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.120.205,86	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.074.998,75	AÇÕES - LIVRES	842.914,07
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	682.209,37	IMA-B 5	636.059,38	IRF-M	626.966,28	MULTIMERCADO - MODERADO	595.920,41
CDB	332.781,32	DISP. FINANCEIRA	330.000,00	MULTIMERCADO - MACRO	246.894,82	MULTIMERCADO - EXTERIOR	201.412,48

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

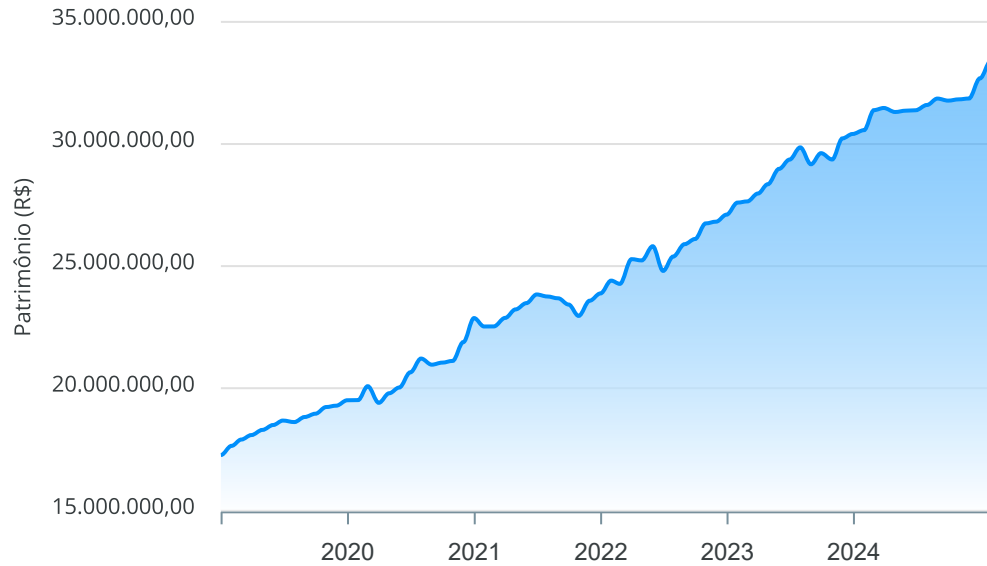
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	31.769.436,25	1.306.246,51	405.000,00	33.064.825,13	394.142,37	394.142,37	1,21%	1,21%	0,58%	0,58%	207,40%	2,23%
Fevereiro	33.064.825,13	1.530.876,13	1.317.097,02	33.310.925,05	32.320,81	426.463,18	0,10%	1,30%	1,70%	2,29%	56,99%	1,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

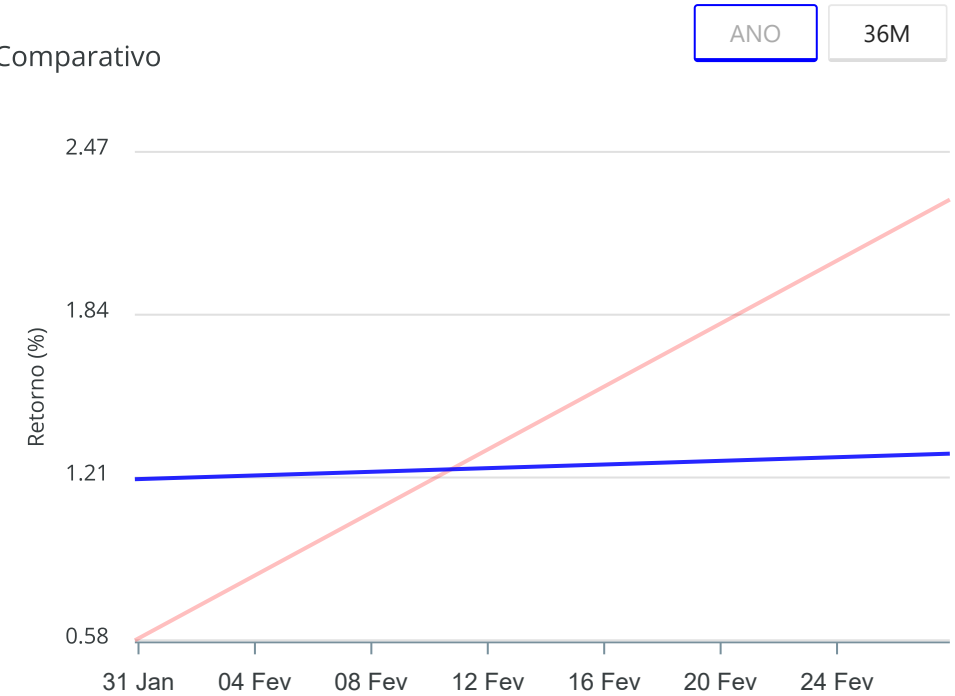


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	649.989,10	0,00	0,00	657.084,36	7.095,26	1,09%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.650.855,52	0,00	0,00	1.667.509,84	16.654,32	1,01%	1,01%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.863.389,91	0,00	0,00	1.882.028,42	18.638,51	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.802.585,47	0,00	0,00	1.820.570,65	17.985,18	1,00%	1,00%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.909.317,61	8.844,25	13.550,00	3.943.470,01	38.858,15	0,99%	0,99%	0,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.622.254,04	0,00	0,00	1.638.305,32	16.051,28	0,99%	0,99%	0,21%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	837.018,55	0,00	0,00	845.098,82	8.080,27	0,97%	0,97%	0,00%
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	333.065,94	0,00	0,00	336.027,32	2.961,38	0,89%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	689.151,90	592.031,58	0,00	1.292.554,95	11.371,47	0,89%	1,01%	0,01%
CDB - BANCO MERCANTIL	0,00	330.000,00	0,00	332.781,32	2.781,32	0,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.402.825,47	0,00	0,00	1.414.322,57	11.497,10	0,82%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	345.155,28	600.000,30	0,00	952.514,69	7.359,11	0,78%	1,00%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.563.889,93	0,00	0,00	1.575.873,40	11.983,47	0,77%	0,77%	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	632.003,79	0,00	0,00	636.059,38	4.055,59	0,64%	0,64%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.287.575,84	0,00	66.817,82	2.235.215,84	14.457,82	0,63%	0,64%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.141.131,04	0,00	0,00	1.148.217,38	7.086,34	0,62%	0,62%	1,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	396.825,84	0,00	0,00	399.204,11	2.378,27	0,60%	0,60%	1,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	226.424,43	0,00	0,00	227.762,17	1.337,74	0,59%	0,59%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.501.737,75	0,00	44.697,62	1.465.890,36	8.850,23	0,59%	0,58%	1,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	733.676,32	0,00	0,00	737.307,97	3.631,65	0,49%	0,49%	2,29%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	919.007,65	0,00	0,00	923.354,95	4.347,30	0,47%	0,47%	2,28%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291.636,10	0,00	292.031,58	0,00	395,48	0,14%	-	-
Total Renda Fixa	24.799.517,48	1.530.876,13	417.097,02	26.131.153,83	217.857,24	0,84%		0,59%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.109.993,25	0,00	0,00	1.120.205,86	10.212,61	0,92%	0,92%	0,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	245.013,80	0,00	0,00	246.894,82	1.881,02	0,77%	0,77%	0,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	592.639,26	0,00	0,00	595.920,41	3.281,15	0,55%	0,55%	0,45%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	203.199,98	0,00	0,00	201.412,48	-1.787,50	-0,88%	-0,88%	5,78%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	231.418,34	0,00	0,00	224.939,09	-6.479,25	-2,80%	-2,80%	7,01%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	358.851,52	0,00	0,00	348.598,23	-10.253,29	-2,86%	-2,86%	7,16%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	706.189,76	0,00	0,00	682.209,37	-23.980,39	-3,40%	-3,40%	7,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	774.108,20	0,00	0,00	746.373,35	-27.734,85	-3,58%	-3,58%	8,43%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	527.740,40	0,00	0,00	501.461,43	-26.278,97	-4,98%	-4,98%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.213.507,38	0,00	0,00	1.152.753,73	-60.753,65	-5,01%	-5,01%	7,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	101.654,78	0,00	0,00	96.540,72	-5.114,06	-5,03%	-5,03%	7,15%
Total Renda Variável	6.064.316,67	0,00	0,00	5.917.309,49	-147.007,18	-2,42%		5,12%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	716.420,02	0,00	300.000,00	408.241,97	-8.178,05	-1,14%	-1,46%	6,75%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	782.968,47	0,00	300.000,00	467.987,05	-14.981,42	-1,91%	-2,70%	7,29%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	701.602,49	0,00	300.000,00	386.232,71	-15.369,78	-2,19%	-3,13%	7,08%
Total Exterior	2.200.990,98	0,00	900.000,00	1.262.461,73	-38.529,25	-1,75%		7,05%

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.

