

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

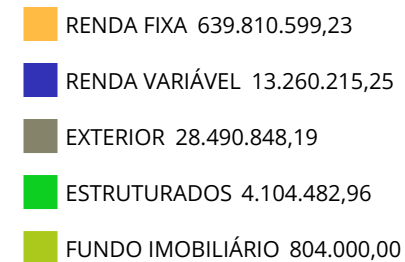
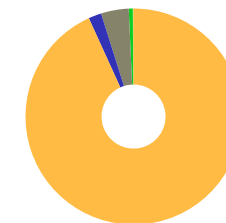
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	2.652,56	0,00%	22.943	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	62.225,46	0,01%	695	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	75.263,58	0,01%	1.111	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	53.271.285,01	7,76%	213	3,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	146.219.473,81	21,30%	401	3,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	156.444.355,58	22,79%	222	12,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	44.931.952,20	6,55%	115	4,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	24.331.100,47	3,54%	22	25,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.147.951,88	0,46%	85	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	29.082.242,32	4,24%	95	5,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/05/2025	39.297.949,00	5,72%	61	10,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	35.720.444,57	5,20%	244	1,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	54.967.944,55	8,01%	72	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	22.647,42	0,00%	619	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.079.193,33	0,30%	756	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	15/05/2025	3.422.757,84	0,50%	9	8,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	3.106.186,23	0,45%	9	7,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+1 du	15/05/2025	16.909.273,96	2,46%	6	12,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.693.583,45	1,12%	4.023	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	200.601,07	0,03%	587	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.273.558,49	1,79%	1.275	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	685.392,87	0,10%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	511.149,31	0,07%	490	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.351.414,27	0,78%	374	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.770.918,69	0,26%	435	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.067.763,20	0,30%	1.027	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.142.795,95	0,75%	23.985	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.083.579,50	0,45%	2.247	1,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.195.157,91	0,17%	4.095	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.268.388,21	1,35%	14.750	0,86%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	19.222.459,98	2,80%	456	0,61%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	44.252,06	0,01%	70	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.582.786,59	0,38%	153	0,84%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.477.444,31	0,22%	3.867	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	804.000,00	0,12%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			686.470.145,63				

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%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	240.264.550,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	620.788.483,22	90,43%	27,00%	66,00%	90,00%	-2.965.352,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	19.022.116,01	2,77%	8,00%	18,00%	50,00%	324.212.956,81
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	34.323.507,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,00%	20.594.104,37
Total Renda Fixa	100,00%	639.810.599,23	93,20%	35,00%	86,90%	183,00%	

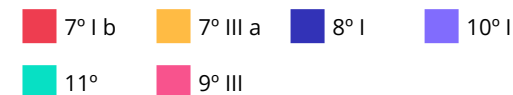
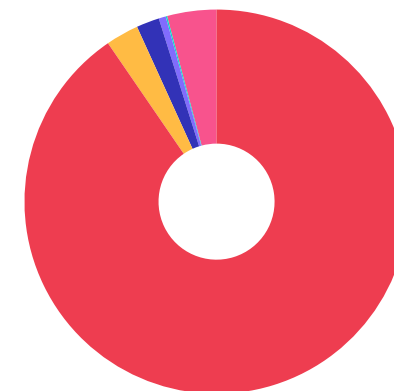


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	13.260.215,25	1,93%	0,00%	4,00%	10,00%	55.386.799,31
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.104.482,96	0,60%	0,00%	2,00%	10,00%	64.542.531,60
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	6.864.701,46
Artigo 11º	5,00%	804.000,00	0,12%	0,00%	0,10%	1,00%	6.060.701,46
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	18.168.698,21	2,65%	0,00%	6,10%	22,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	28.490.848,19	4,15%	0,00%	7,00%	10,00%	40.156.166,37
Total Exterior	10,00%	28.490.848,19	4,15%	0,00%	7,00%	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%	0,00%	5,00%	34.323.507,28



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	620.788.483,22	90,43	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	19.022.116,01	2,77	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	13.260.215,25	1,93	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	28.490.848,19	4,15	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.104.482,96	0,60	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	804.000,00	0,12	0,00	1,00
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	458.689.372,93	66,82	-
CAIXA DTVM	190.786.407,64	27,79	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	17.420.423,27	2,54	-
SICREDI	13.044.997,72	1,90	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	3.422.757,84	0,50	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	3.106.186,23	0,45	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,59%	0,59%	2,31%	4,59%	9,79%	20,47%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,21%	1,21%	0,19%	-	-	-	0,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,52%	1,52%	2,03%	4,08%	-	-	0,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,22%	1,22%	3,15%	6,32%	-	-	0,33%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,22%	1,22%	0,23%	-	-	-	0,33%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,23%	2,23%	-1,08%	0,57%	0,05%	-	1,37%	4,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,51%	1,51%	2,04%	-	-	-	0,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,23%	2,23%	1,88%	3,56%	5,97%	19,65%	1,37%	2,91%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,51%	1,51%	2,02%	-	-	-	0,97%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,22%	2,22%	-1,10%	0,54%	-0,03%	6,53%	1,37%	4,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,23%	1,23%	-0,70%	-	-	-	2,54%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2,24%	2,24%	1,91%	-	-	-	1,37%	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,28%	1,28%	2,57%	5,09%	9,94%	24,18%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,31%	1,31%	2,39%	4,87%	9,62%	24,11%	0,29%	0,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,26%	2,50%	4,93%	9,60%	23,48%	0,29%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,88%	1,88%	1,96%	3,74%	7,43%	19,61%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,86%	1,86%	1,91%	3,57%	7,13%	19,07%	1,15%	2,21%

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
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	1,10%	2,72%	5,49%	11,02%	25,24%	0,03%	0,07%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	1,08%	2,74%	5,54%	11,22%	26,04%	0,03%	0,08%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,74%	0,74%	2,03%	4,03%	8,01%	18,81%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,05%	2,74%	5,49%	10,72%	24,89%	0,05%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	1,21%	1,85%	4,31%	8,51%	25,03%	0,33%	0,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,06%	1,06%	2,75%	5,52%	10,98%	25,23%	0,04%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,16%	0,16%	1,07%	2,07%	4,56%	9,27%	-	-
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	1,22%	3,14%	-	-	-	0,33%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,74%	1,74%	1,81%	4,14%	8,07%	21,78%	1,08%	1,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,53%	1,53%	2,27%	4,39%	7,18%	21,28%	0,67%	1,45%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2,24%	2,24%	-1,06%	-	-	-	1,37%	-

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%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,13%	1,13%	0,86%	3,12%	6,09%	18,42%	0,28%	1,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,17%	2,17%	0,11%	1,12%	1,48%	13,45%	2,37%	5,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	1,03%	0,78%	3,13%	6,33%	19,90%	0,19%	1,53%
Global BDRX (Benchmark)	-4,23%	-4,23%	8,56%	15,49%	55,93%	97,76%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,28%	-4,28%	8,20%	14,87%	54,05%	92,90%	8,69%	17,17%
Ibovespa (Benchmark)	4,86%	4,86%	-2,76%	-1,19%	-1,27%	11,20%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,80%	2,80%	-3,74%	-4,02%	-4,52%	2,88%	7,32%	12,41%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2,80%	2,80%	0,50%	2,39%	-1,04%	10,01%	6,40%	11,84%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,81%	3,81%	-2,39%	-1,52%	-4,49%	3,77%	7,36%	13,31%
IDIV (Benchmark)	3,50%	3,50%	-1,62%	2,40%	4,45%	20,73%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,32%	3,32%	-1,75%	1,91%	3,34%	17,89%	8,20%	12,47%
IFIX (Benchmark)	-3,07%	-3,07%	-5,75%	-10,23%	-9,39%	7,07%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,15%	-0,15%	-10,67%	-14,95%	-20,52%	5,68%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,16%	0,16%	1,07%	2,07%	4,56%	9,27%	-	-

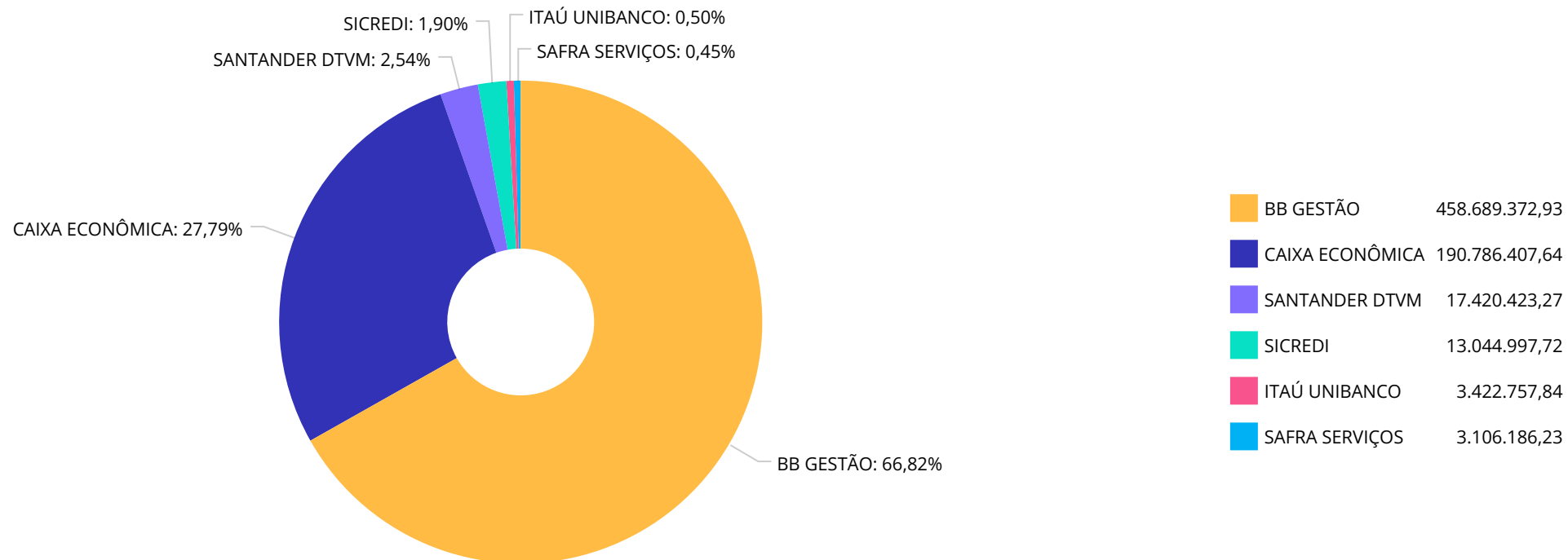
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	1,22%	3,14%	-	-	-	0,33%	-
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	7,04%	12,69%	46,51%	67,80%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,76%	-3,76%	7,69%	15,22%	42,33%	69,82%	7,94%	16,44%
SMLL (Benchmark)	6,11%	6,11%	-6,58%	-7,95%	-14,88%	-9,48%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,91%	5,91%	-6,63%	-8,43%	-15,59%	-11,12%	10,79%	19,31%

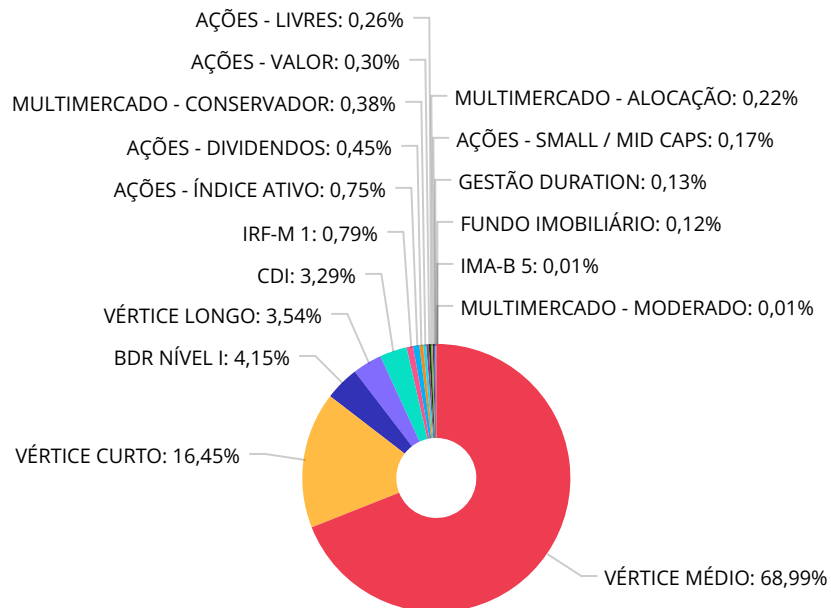
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	7,04%	12,69%	46,51%	67,80%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,76%	-3,76%	7,69%	15,22%	42,33%	69,82%	7,94%	16,441%
Global BDRX (Benchmark)	-4,23%	-4,23%	8,56%	15,49%	55,93%	97,76%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,28%	-4,28%	8,20%	14,87%	54,05%	92,90%	8,69%	17,170%

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



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

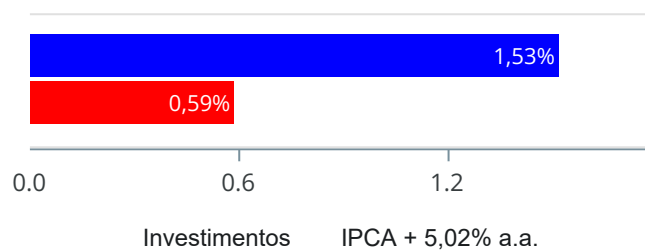


■ VÉRTICE MÉDIO	473.620.551,14	■ VÉRTICE CURTO	112.901.265,81	■ BDR NÍVEL I	28.490.848,19	■ VÉRTICE LONGO	24.331.100,47
■ CDI	22.560.137,14	■ IRF-M 1	5.426.677,85	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.142.795,95	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.083.579,50
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.582.786,59	■ AÇÕES - VALOR	2.067.763,20	■ AÇÕES - LIVRES	1.770.918,69	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.477.444,31
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.195.157,91	■ GESTÃO DURATION	908.641,36	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	804.000,00	■ IMA-B 5	62.225,46
■ MULTIMERCADO - MODERADO	44.252,06						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

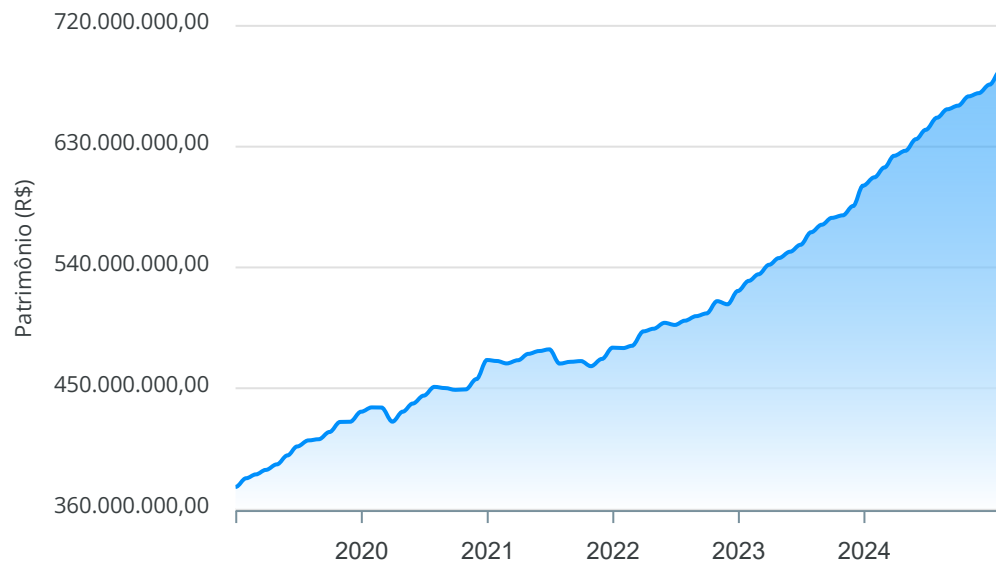
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	672.699.015,36	7.600.000,00	7.807.080,00	682.811.868,50	10.319.933,14	10.319.933,14	1,53%	1,53%	0,59%	0,59%	260,37%	1,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



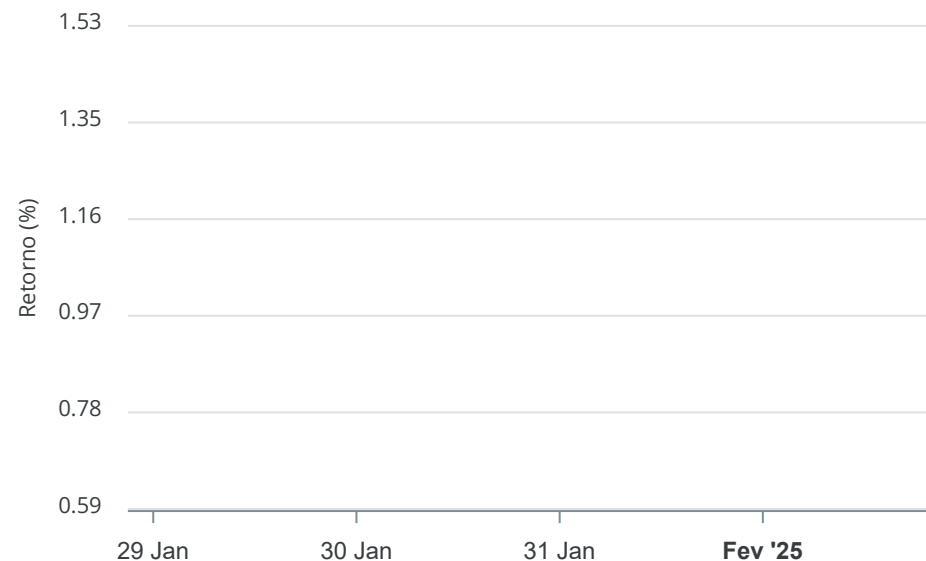
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	43.948.258,77	0,00	0,00	44.931.952,20	983.693,43	2,24%	2,24%	1,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	53.766.411,77	0,00	0,00	54.967.944,55	1.201.532,78	2,23%	2,23%	1,37%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.448.802,33	0,00	0,00	29.082.242,32	633.439,99	2,23%	2,23%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	153.038.191,08	0,00	0,00	156.444.355,58	3.406.164,50	2,23%	2,23%	1,37%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.079.536,71	0,00	0,00	3.147.951,88	68.415,17	2,22%	2,22%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	61.092,06	0,00	0,00	62.225,46	1.133,40	1,86%	1,86%	1,15%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	673.669,07	0,00	0,00	685.392,87	11.723,80	1,74%	1,74%	1,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.307,26	0,00	0,00	22.647,42	340,16	1,52%	1,52%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	144.037.612,24	0,00	0,00	146.219.473,81	2.181.861,57	1,51%	1,51%	0,97%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.059.866,98	0,00	0,00	3.106.186,23	46.319,25	1,51%	1,51%	0,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	32.232.599,86	3.000.000,00	0,00	35.720.444,57	487.844,71	1,38%	1,51%	0,97%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.282.172,15	0,00	0,00	5.351.414,27	69.242,12	1,31%	1,31%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	74.329,80	0,00	0,00	75.263,58	933,78	1,26%	1,26%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	24.036.348,73	0,00	0,00	24.331.100,47	294.751,74	1,23%	1,23%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	52.628.729,85	0,00	0,00	53.271.285,01	642.555,16	1,22%	1,22%	0,33%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	38.824.064,59	0,00	0,00	39.297.949,00	473.884,41	1,22%	1,22%	0,33%
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	16.705.956,36	0,00	0,00	16.909.273,96	203.317,60	1,22%	1,22%	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	198.198,09	0,00	0,00	200.601,07	2.402,98	1,21%	1,21%	0,33%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.381.834,15	0,00	0,00	3.422.757,84	40.923,69	1,21%	1,21%	0,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	505.706,99	0,00	0,00	511.149,31	5.442,32	1,08%	1,08%	0,03%

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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.613.001,62	0,00	0,00	7.693.583,45	80.581,83	1,06%	1,06%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.057.547,30	0,00	0,00	2.079.193,33	21.646,03	1,05%	1,05%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.194.762,05	4.850.000,00	7.970.000,00	12.273.558,49	198.796,44	0,99%	1,10%	0,03%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.027,10	383,91	2.652,56	9,37	0,31%	0,74%	0,01%
Total Renda Fixa	628.870.999,81	7.853.027,10	7.970.383,91	639.810.599,23	11.056.956,23	1,76%		1,06%

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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.128.447,93	0,00	0,00	1.195.157,91	66.709,98	5,91%	5,91%	10,79%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.954.080,66	0,00	0,00	5.142.795,95	188.715,29	3,81%	3,81%	7,36%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.984.638,10	0,00	0,00	3.083.579,50	98.941,40	3,32%	3,32%	8,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.011.488,42	0,00	0,00	2.067.763,20	56.274,78	2,80%	2,80%	7,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.722.738,02	0,00	0,00	1.770.918,69	48.180,67	2,80%	2,80%	6,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.446.080,25	0,00	0,00	1.477.444,31	31.364,06	2,17%	2,17%	2,37%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	43.757,53	0,00	0,00	44.252,06	494,53	1,13%	1,13%	0,28%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.556.351,98	0,00	0,00	2.582.786,59	26.434,61	1,03%	1,03%	0,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	805.200,00	0,00	7.080,00	804.000,00	5.880,00	0,73%	-	-
Total Renda Variável	17.652.782,89	0,00	7.080,00	18.168.698,21	522.995,32	2,96%		6,13%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.630.699,75	0,00	0,00	9.268.388,21	-362.311,54	-3,76%	-3,76%	7,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	20.081.795,00	0,00	0,00	19.222.459,98	-859.335,02	-4,28%	-4,28%	8,69%
Total Exterior	29.712.494,75	0,00	0,00	28.490.848,19	-1.221.646,56	-4,11%		8,44%

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. 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.

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.

