

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

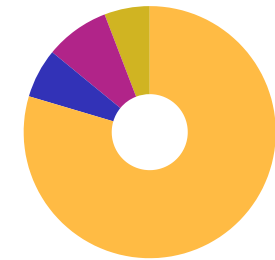
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			32.126.963,19	24,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	925.027,97	0,69%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	39.289,68	0,03%	619	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.481.207,29	1,11%	805	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.323.124,27	7,74%	756	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	999.260,36	0,75%	24	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.914.997,40	8,18%	4.023	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.352.863,99	2,51%	587	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.229.072,91	3,92%	1.275	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	4.505.377,72	3,38%	627	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.995.744,28	7,49%	573	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.178.163,90	7,63%	458	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.278.871,36	3,96%	490	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0	Não se aplica	3.264.020,36	2,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	3.568.352,68	2,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	3.348.174,99	2,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,38% - VECTO: 07/11/2029	D+0	07/11/2029	654.907,30	0,49%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	3.838.510,75	2,88%	1.111	2,85%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	4.060.211,50	3,04%	350	0,83%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3	Não há	556.405,01	0,42%	5.620	0,23%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.421.288,46	1,07%	73	0,52%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.566.119,78	7,17%	456	0,30%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.249.874,25	2,44%	505	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	951.153,62	0,71%	619	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	641.277,24	0,48%	35	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.940.775,87	2,20%	16.739	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			133.411.036,13				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			894.709,36	Artigo 6º			
PL Total			134.305.745,49				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	32.126.963,19	24,08%	0,00%	17,00%	60,00%	47.919.658,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	24.682.906,97	18,50%	0,00%	30,00%	89,00%	94.052.915,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	38.540.094,16	28,89%	0,00%	12,00%	60,00%	41.506.527,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	80.046.621,68
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	10.835.455,33	8,12%	0,00%	1,00%	20,00%	15.846.751,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.670.551,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.670.551,81
Total Renda Fixa	100,00%	106.185.419,65	79,59%	0,00%	60,00%	299,00%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	8.455.127,26	6,34%	0,00%	15,00%	30,00%	31.568.183,58
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	13.341.103,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.783.080,98	5,83%	0,00%	10,00%	10,00%	5.558.022,63
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.670.551,81
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	16.238.208,24	12,17%	0,00%	30,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	13.341.103,61
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	13.341.103,61
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.987.408,24	8,24%	0,00%	8,00%	10,00%	2.353.695,37
Total Exterior	10,00%	10.987.408,24	8,24%	0,00%	8,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	6.670.551,81



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	32.126.963,19	24,08	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	24.682.906,97	18,50	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	38.540.094,16	28,89	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	10.835.455,33	8,12	0,00	20,00
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	8.455.127,26	6,34	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
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	10.987.408,24	8,24	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.783.080,98	5,83	0,00	10,00
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
CAIXA DTVM S.A	32.330.513,27	24,23	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	32.126.963,19	24,08	-
SICREDI	13.855.773,27	10,39	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.685.722,53	8,76	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.581.936,90	6,43	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.278.131,72	4,71	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.926.666,18	4,44	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	4.060.211,50	3,04	-
BANCO DAYCOVAL S.A	3.918.927,66	2,94	-
ARBOR CAPITAL	3.838.510,75	2,88	-
ITAÚ UNIBANCO	3.568.352,68	2,67	-
BANCO SANTANDER	3.348.174,99	2,51	-
ICATU VANGUARDA	3.249.874,25	2,44	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	641.277,24	0,48	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,23%	2,23%	-1,08%	0,57%	0,05%	-	1,37%	4,82%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,28%	1,28%	2,57%	5,09%	9,94%	24,18%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,27%	1,27%	2,52%	5,00%	9,72%	23,73%	0,29%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,88%	1,88%	1,96%	3,74%	7,43%	19,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,86%	1,86%	1,89%	3,61%	7,18%	19,16%	1,15%	2,21%
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	1,08%	2,74%	5,54%	11,22%	26,04%	0,03%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	1,05%	2,72%	5,50%	11,23%	26,17%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,05%	2,74%	5,49%	10,72%	24,89%	0,05%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,08%	1,08%	2,74%	5,48%	10,95%	25,68%	0,03%	0,10%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	1,06%	2,75%	5,58%	11,48%	26,62%	0,02%	0,08%
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%
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%	-	-

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
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,38% - VECTO: 07/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,53%	1,53%	2,27%	4,39%	7,18%	21,28%	0,67%	1,45%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2,82%	2,82%	1,45%	3,50%	-	-	2,61%	-
ARBOR II FIC AÇÕES	5,21%	5,21%	10,70%	15,56%	32,23%	82,60%	7,72%	14,10%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,04%	-4,04%	6,91%	13,30%	47,52%	73,71%	7,26%	15,12%
Ibovespa (Benchmark)	4,86%	4,86%	-2,76%	-1,19%	-1,27%	11,20%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5,13%	5,13%	-5,46%	-0,34%	-0,38%	14,79%	10,01%	14,87%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,88%	1,88%	1,96%	3,74%	7,43%	19,61%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2,48%	2,48%	-2,80%	-0,29%	4,16%	21,92%	3,76%	6,82%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,70%	2,70%	5,87%	9,38%	24,66%	48,18%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2,66%	2,66%	6,95%	11,95%	30,72%	66,87%	6,45%	12,51%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2,64%	2,64%	6,85%	11,71%	30,05%	65,23%	6,43%	12,46%
SMLL (Benchmark)	6,11%	6,11%	-6,58%	-7,95%	-14,88%	-9,48%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,15%	6,15%	-5,23%	-6,29%	-12,22%	-6,95%	11,37%	18,44%

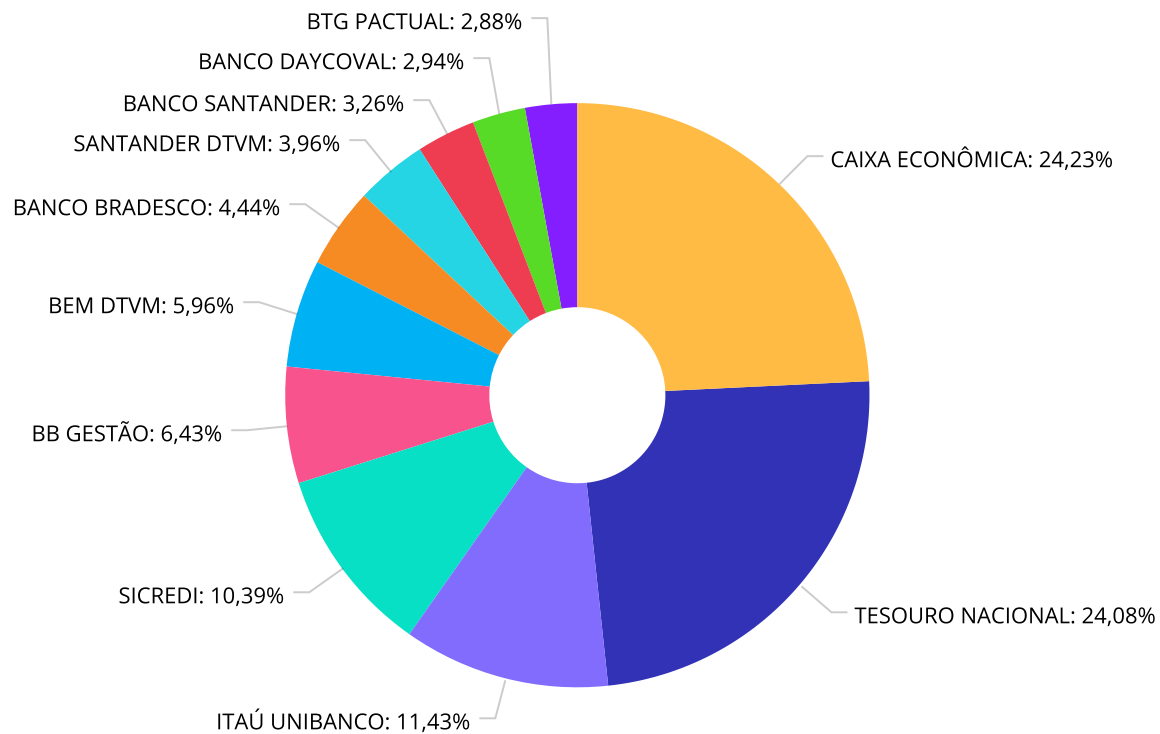
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

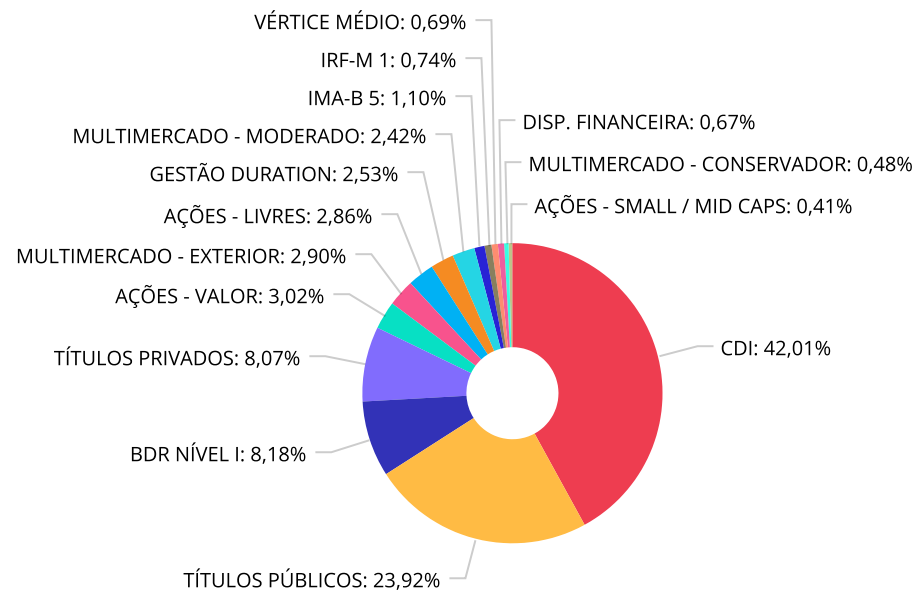
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,23%	-4,23%	8,56%	15,49%	55,93%	97,76%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,04%	-4,04%	6,91%	13,29%	47,52%	73,71%	7,26%	15,123%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,28%	-4,28%	8,20%	14,87%	54,05%	92,90%	8,69%	17,170%

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



CAIXA ECONÔMICA	32.330.513,27
TESOURO NACIONAL	32.126.963,19
ITAÚ UNIBANCO	15.254.075,21
SICREDI	13.855.773,27
BB GESTÃO	8.581.936,90
BEM DTVM	7.951.362,99
BANCO BRADESCO	5.926.666,18
SANTANDER DTVM	5.278.871,36
BANCO SANTANDER	4.347.435,35
BANCO DAYCOVAL	3.918.927,66
BTG PACTUAL	3.838.510,75

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



CDI	56.425.351,84	TÍTULOS PÚBLICOS	32.126.963,19	BDR NÍVEL I	10.987.408,24	TÍTULOS PRIVADOS	10.835.455,33
AÇÕES - VALOR	4.060.211,50	MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.891.929,49	AÇÕES - LIVRES	3.838.510,75	GESTÃO DURATION	3.392.153,67
MULTIMERCADO - MODERADO	3.249.874,25	IMA-B 5	1.481.207,29	IRF-M 1	999.260,36	VÉRTICE MÉDIO	925.027,97
DISP. FINANCEIRA	894.709,36	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	641.277,24	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	556.405,01		

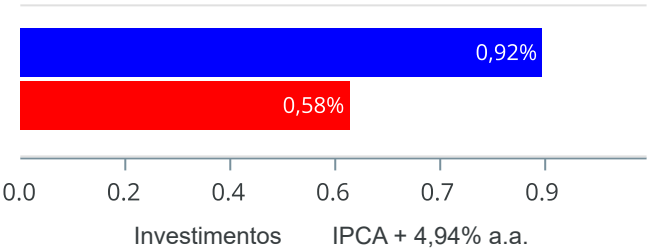
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2025)

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	01/11/2024	2.019	4.354,174910	4.346,999999	8.791.079,14	8.776.592,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/07/2024	128	4.368,925843	4.493,858137	559.222,51	575.213,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	25/11/2024	182	4.289,918983	4.383,900488	780.765,25	797.869,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	27/12/2024	644	4.217,269370	4.261,038232	2.715.921,47	2.744.108,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	26/04/2024	359	4.355,595450	4.441,337438	1.563.658,77	1.594.440,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/07/2024	127	4.283,859016	4.406,083034	544.050,10	559.572,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	23/08/2024	334	4.398,302374	4.470,460832	1.469.032,99	1.493.133,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/09/2024	129	4.387,792394	4.447,785341	566.025,22	573.764,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/11/2024	1.474	4.260,869268	4.250,439904	6.280.521,30	6.265.148,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/11/2024	557	4.260,869268	4.250,439904	2.373.304,18	2.367.495,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/11/2024	31	4.260,869268	4.250,439904	132.086,95	131.763,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	26/04/2024	364	4.297,845738	4.511,648187	1.564.415,85	1.642.239,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/04/2024	359	4.361,057685	4.446,253689	1.565.619,71	1.596.205,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/08/2024	317	4.406,624995	4.481,1956	1.396.900,12	1.420.539,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/08/2024	228	4.389,952492	4.461,178493	1.000.909,17	1.017.148,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2024	129	4.371,771953	4.431,399305	563.958,58	571.650,51	Curva

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	129.901.706,65	5.064.259,49	2.767.937,20	133.411.036,13	1.213.007,19	1.213.007,19	0,92%	0,92%	0,58%	0,58%	157,52%	2,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

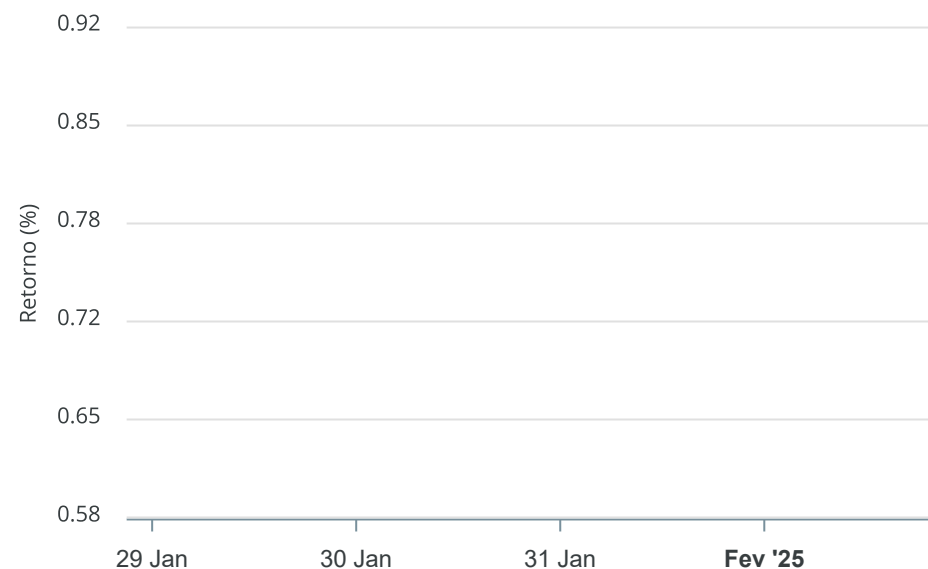
Evolução do Patrimônio



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 Janeiro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	904.879,95	0,00	0,00	925.027,97	20.148,02	2,23%	2,23%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.454.144,67	0,00	0,00	1.481.207,29	27.062,62	1,86%	1,86%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.699,56	0,00	0,00	39.289,68	590,12	1,52%	1,52%	0,67%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	986.686,30	0,00	0,00	999.260,36	12.574,06	1,27%	1,27%	0,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.277.243,38	35.805,95	0,00	3.352.863,99	39.814,66	1,20%	1,21%	0,33%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,38% - VECTO: 07/11/2029	647.681,62	0,00	0,00	654.907,30	7.225,68	1,12%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.222.666,04	0,00	0,00	5.278.871,36	56.205,32	1,08%	1,08%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	10.800.674,80	0,00	0,00	10.914.997,40	114.322,60	1,06%	1,06%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.687.628,57	223.299,94	20.000,00	9.995.744,28	104.815,77	1,06%	1,08%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	4.458.249,46	0,00	0,00	4.505.377,72	47.128,26	1,06%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.438.238,05	0,00	223.299,94	10.323.124,27	108.186,16	1,04%	1,05%	0,05%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	3.230.742,32	0,00	0,00	3.264.020,36	33.278,04	1,03%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	3.315.644,73	0,00	0,00	3.348.174,99	32.530,26	0,98%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.953.554,80	77.453,68	859.707,48	5.229.072,91	57.771,91	0,96%	1,10%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.061.502,14	4.024.637,25	0,00	10.178.163,90	92.024,51	0,91%	1,05%	0,02%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	2.836.801,81	700.000,00	0,00	3.568.352,68	31.550,87	0,89%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	31.843.145,25	0,00	0,00	32.126.963,19	283.817,94	0,89%	-	-
Total Renda Fixa	101.158.183,45	5.061.196,82	1.103.007,42	106.185.419,65	1.069.046,80	1,02%		0,10%

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
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	524.147,75	0,00	0,00	556.405,01	32.257,26	6,15%	6,15%	11,37%
ARBOR II FIC AÇÕES	3.648.536,09	0,00	0,00	3.838.510,75	189.974,66	5,21%	5,21%	7,72%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.858.873,23	3.062,67	0,00	4.060.211,50	198.275,60	5,13%	5,13%	10,01%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	623.671,50	0,00	0,00	641.277,24	17.605,74	2,82%	2,82%	2,61%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.864.649,66	0,00	0,00	2.940.775,87	76.126,21	2,66%	2,66%	6,45%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	926.712,95	0,00	0,00	951.153,62	24.440,67	2,64%	2,64%	6,43%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.171.381,26	0,00	0,00	3.249.874,25	78.492,99	2,48%	2,48%	3,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.650.663,42	0,00	1.664.929,78	0,00	14.266,36	0,86%	0,94%	0,07%
Total Renda Variável	17.268.635,86	3.062,67	1.664.929,78	16.238.208,24	631.439,49	3,66%		7,12%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.481.116,69	0,00	0,00	1.421.288,46	-59.828,23	-4,04%	-4,04%	7,26%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.993.770,65	0,00	0,00	9.566.119,78	-427.650,87	-4,28%	-4,28%	8,69%
Total Exterior	11.474.887,34	0,00	0,00	10.987.408,24	-487.479,10	-4,25%		8,50%

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.

