

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

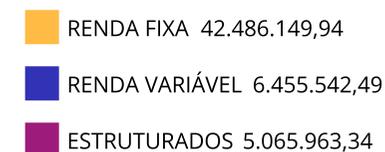
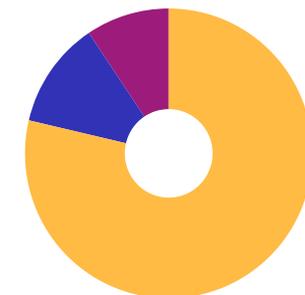
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			6.601.160,48	12,14%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.790.745,83	10,65%	695	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	2.345.041,60	4,31%	115.070	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	17.080,99	0,03%	7.172	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.449.003,40	10,02%	619	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	2.827.210,18	5,20%	1.586	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.949.796,69	7,26%	4.023	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.207.891,15	2,22%	587	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	873.670,69	1,61%	1.058	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.204.656,88	16,93%	1.168	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.407.902,18	4,43%	573	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.682.824,21	3,09%	193	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	129.165,66	0,24%	1.755	0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	351.472,03	0,65%	931	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	267.337,52	0,49%	15.023	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	588.574,65	1,08%	7.086	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.221.113,15	2,25%	788	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	832.681,97	1,53%	75	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.728.616,26	3,18%	2.247	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.465.746,91	2,70%	110	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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.382.037,77	2,54%	153	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.849.219,34	3,40%	87	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.834.706,23	3,37%	3.867	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0		368.770,25	0,68%		0,00%	Artigo 12º
Total para cálculo dos limites da Resolução			54.376.426,02				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.728.806,06				Artigo 6º
PL Total			56.105.232,08				

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%	6.601.160,48	12,14%	0,00%	17,79%	60,00%	26.024.695,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	20.378.878,69	37,48%	0,00%	34,89%	100,00%	33.997.547,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.376.945,11	28,28%	0,00%	17,23%	60,00%	17.248.910,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	32.625.855,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.875.285,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.437.642,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	129.165,66	0,24%	0,00%	0,25%	5,00%	2.589.655,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.718.821,30
Total Renda Fixa	100,00%	42.486.149,94	78,13%	0,00%	80,16%	320,00%	

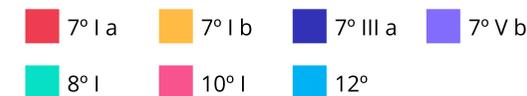
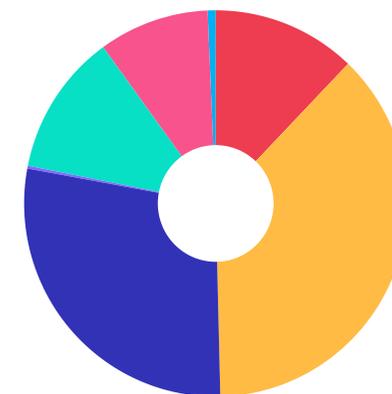


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.455.542,49	11,87%	0,00%	15,95%	30,00%	9.857.385,32
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,89%	10,00%	5.437.642,60
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.065.963,34	9,32%	0,00%	0,00%	10,00%	371.679,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.718.821,30
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.718.821,30
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.718.821,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.521.505,83	21,19%	0,00%	17,84%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.437.642,60
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	368.770,25	0,68%	0,00%	2,00%	5,00%	2.350.051,05



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	6.601.160,48	12,14	0,00	69,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	20.378.878,69	37,48	17,23	69,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	15.376.945,11	28,28	29,79	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	129.165,66	0,24	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.455.542,49	11,87	3,06	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.065.963,34	9,32	0,26	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	368.770,25	0,68	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	28.837.937,49	53,03	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.806.771,24	23,55	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	6.601.160,48	12,14	-
SICREDI	3.949.796,69	7,26	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.682.824,21	3,09	-
ITAÚ UNIBANCO	129.165,66	0,24	-

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
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%
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	0,81%	2,17%	4,27%	8,40%	19,24%	0,01%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,06%	1,06%	2,75%	5,52%	10,98%	25,23%	0,04%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	1,08%	2,74%	5,49%	11,11%	25,80%	0,02%	0,07%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,02%	1,02%	2,69%	5,37%	10,67%	24,58%	0,03%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,08%	1,08%	2,74%	5,48%	10,95%	25,68%	0,03%	0,10%
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%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,00%	1,00%	2,81%	5,69%	11,68%	27,01%	0,03%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,95%	2,51%	4,97%	9,84%	22,76%	0,04%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	2,69%	5,57%	10,96%	24,88%	0,13%	0,57%
IPCA (Benchmark)	0,16%	0,16%	1,07%	2,07%	4,56%	9,27%	-	-
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 AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,72%	0,72%	1,95%	3,82%	7,51%	-	0,01%	0,03%

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

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

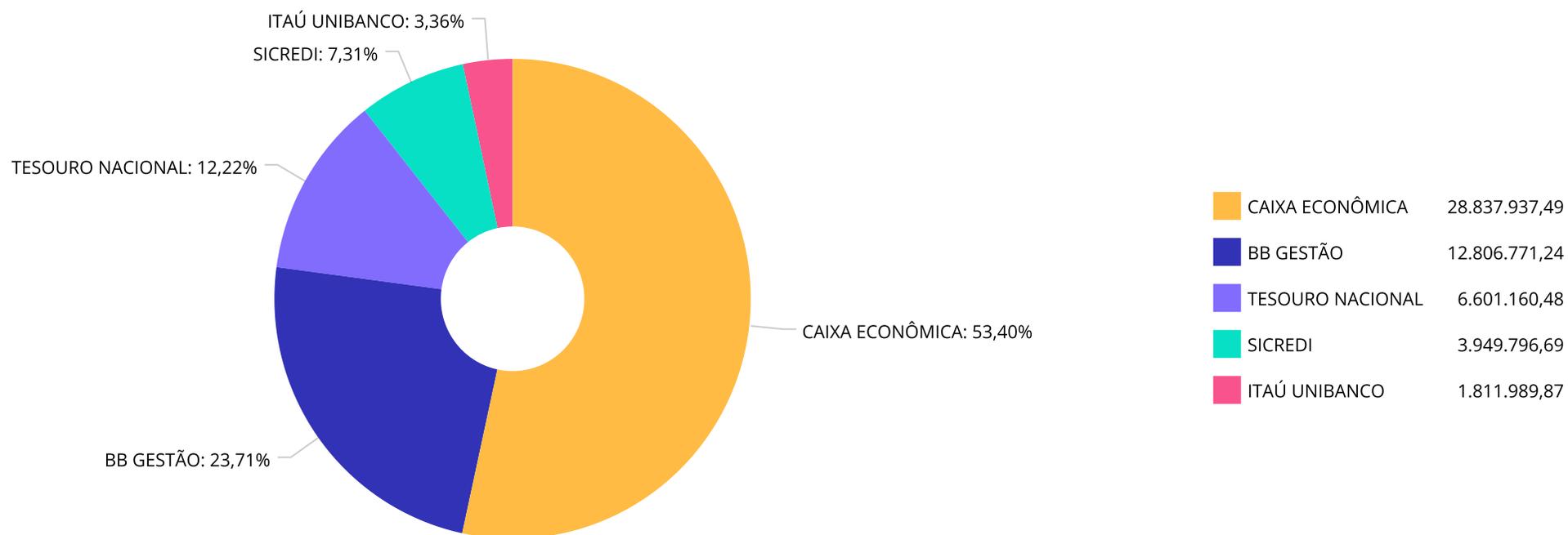
Ibovespa (Benchmark)	4,86%	4,86%	-2,76%	-1,19%	-1,27%	11,20%	-	-
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,11%	5,11%	-2,43%	-1,13%	-0,87%	9,78%	8,93%	13,54%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,94%	2,94%	-3,46%	-3,12%	-5,66%	0,48%	7,27%	12,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,50%	5,50%	-3,31%	-2,60%	-4,43%	7,10%	8,61%	13,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,40%	4,40%	-5,98%	-7,16%	-9,73%	-2,08%	9,39%	14,47%

IBX-50 (Benchmark)	4,82%	4,82%	-2,03%	-0,55%	0,47%	11,84%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4,67%	4,67%	-2,40%	-1,54%	-1,25%	6,49%	8,23%	13,04%

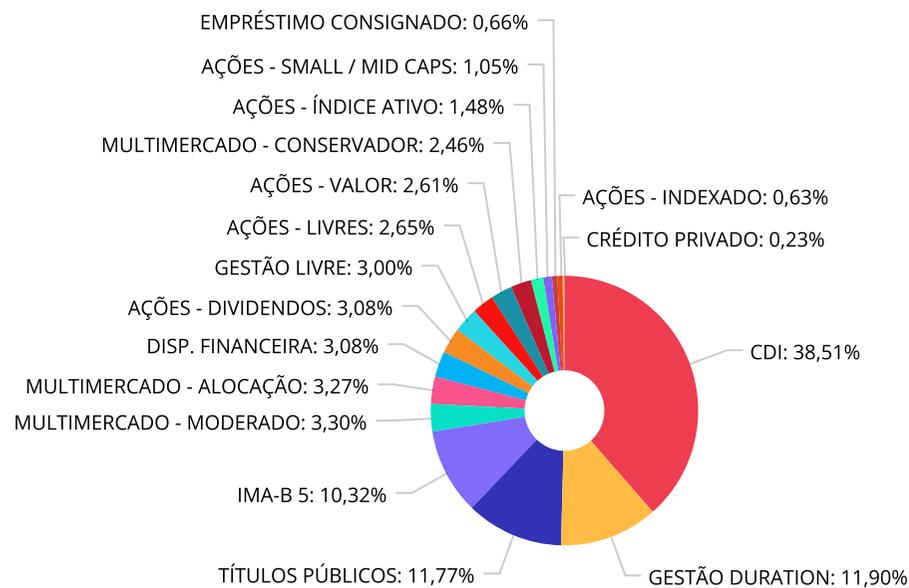
IDIV (Benchmark)	3,50%	3,50%	-1,62%	2,40%	4,45%	20,73%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,32%	3,32%	-1,75%	1,91%	3,34%	17,89%	8,20%	12,47%

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

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



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



■ CDI	21.608.278,22	■ GESTÃO DURATION	6.673.975,54	■ TÍTULOS PÚBLICOS	6.601.160,48	■ IMA-B 5	5.790.745,83
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.849.219,34	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.834.706,23	■ DISP. FINANCEIRA	1.728.806,06	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.728.616,26
■ GESTÃO LIVRE	1.682.824,21	■ AÇÕES - LIVRES	1.488.450,67	■ AÇÕES - VALOR	1.465.746,91	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.382.037,77
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	832.681,97	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	588.574,65	■ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	368.770,25	■ AÇÕES - INDEXADO	351.472,03
■ CRÉDITO PRIVADO	129.165,66						

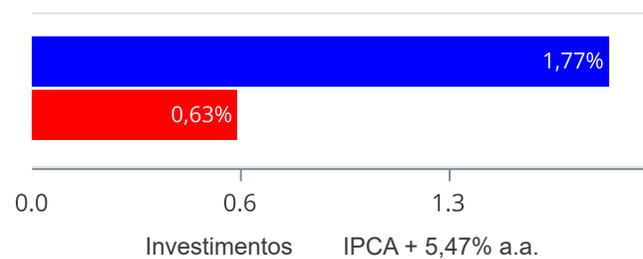
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/12/2024	311	4.173,148787	4.235,281831	1.297.849,27	1.317.172,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	12/07/2024	1.156	4.323,478315	4.443,912198	4.997.940,93	5.137.162,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	20/08/2024	32	4.383,336715	4.588,199977	140.266,77	146.822,39	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	54.928.215,40	15.555.461,86	17.080.196,65	54.376.426,02	972.945,41	972.945,41	1,77%	1,77%	0,63%	0,63%	282,61%	1,58%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



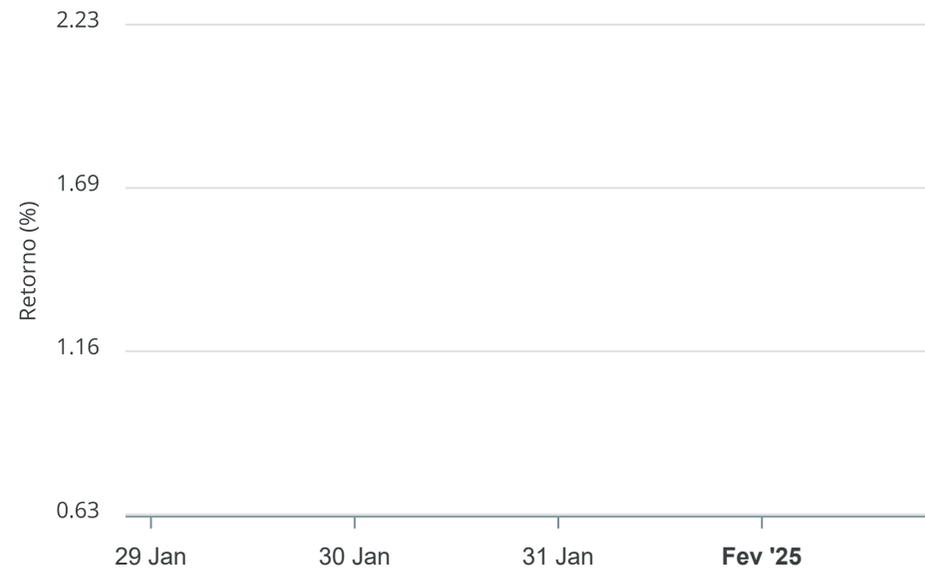
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.476.384,33	0,00	7.622.487,75	0,00	146.103,42	1,95%	2,02%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.373.880,22	0,00	2.419.363,98	0,00	45.483,76	1,92%	1,92%	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.685.270,89	0,00	0,00	5.790.745,83	105.474,94	1,86%	1,86%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.367.160,73	0,00	0,00	5.449.003,40	81.842,67	1,52%	1,52%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	418.237,25	0,00	423.580,65	0,00	5.343,40	1,28%	1,28%	0,39%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.664.631,82	0,00	2.698.670,11	0,00	34.038,29	1,28%	1,31%	0,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.193.421,97	0,00	0,00	1.207.891,15	14.469,18	1,21%	1,21%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.236.653,02	0,00	1.251.126,58	0,00	14.473,56	1,17%	1,02%	2,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.382.156,06	0,00	0,00	2.407.902,18	25.746,12	1,08%	1,08%	0,03%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	127.893,60	0,00	0,00	129.165,66	1.272,06	0,99%	0,99%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.953.846,70	0,00	1.300.000,00	1.682.824,21	28.977,51	0,98%	0,98%	0,13%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.544.298,46	0,00	0,00	6.601.160,48	56.862,02	0,87%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	760.834,08	105.414,19	0,00	873.670,69	7.422,42	0,86%	0,95%	0,04%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	16.958,59	0,00	0,00	17.080,99	122,40	0,72%	0,72%	0,01%
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.719.950,74	1.440.374,05	1.359.335,46	2.827.210,18	26.220,85	0,63%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.594.243,82	7.589.802,85	0,00	9.204.656,88	20.610,21	0,22%	1,08%	0,02%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,00	2.345.041,60	0,00	2.345.041,60	0,00	0,00%	1,02%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	3.949.796,69	0,00	3.949.796,69	0,00	0,00%	1,06%	0,04%
Total Renda Fixa	43.515.822,28	15.430.429,38	17.074.564,53	42.486.149,94	614.462,81	1,41%		0,32%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	553.450,63	0,00	0,00	588.574,65	35.124,02	6,35%	6,35%	12,66%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.389.348,37	0,00	0,00	1.465.746,91	76.398,54	5,50%	5,50%	8,61%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	334.375,03	0,00	0,00	351.472,03	17.097,00	5,11%	5,11%	8,93%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	795.509,57	0,00	0,00	832.681,97	37.172,40	4,67%	4,67%	8,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.169.621,49	0,00	0,00	1.221.113,15	51.491,66	4,40%	4,40%	9,39%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.673.150,95	0,00	0,00	1.728.616,26	55.465,31	3,32%	3,32%	8,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	259.711,69	0,00	0,00	267.337,52	7.625,83	2,94%	2,94%	7,27%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.795.758,00	0,00	0,00	1.834.706,23	38.948,23	2,17%	2,17%	2,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.824.204,78	0,00	0,00	1.849.219,34	25.014,56	1,37%	1,37%	0,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.367.892,72	0,00	0,00	1.382.037,77	14.145,05	1,03%	1,03%	0,19%
Total Renda Variável	11.163.023,23	0,00	0,00	11.521.505,83	358.482,60	3,21%		5,51%

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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consignado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO	249.369,89	125.032,48	5.632,12	368.770,25	0,00	0,00%	-	-
Total Consignado	249.369,89	125.032,48	5.632,12	368.770,25	0,00	0,00%		0,00%

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.

