

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2025



Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

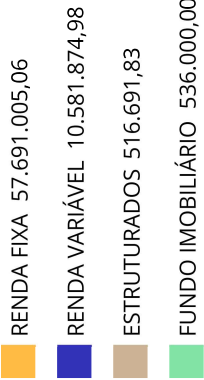
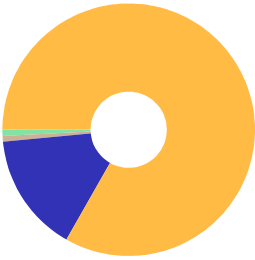
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	973.879,02	1,40%	23	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.174.372,35	4,58%	17	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	2.017.208,34	2,91%	22.943	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	343.416,89	0,50%	233	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.440.953,22	12,18%	1.111	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	884.911,01	1,28%	56	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.323.433,06	1,91%	507	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.481.938,54	6,47%	17	11,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	2.604.384,64	3,76%	213	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	12.500.167,26	18,03%	401	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	144,20	0,00%	7.172	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.225.633,64	3,21%	619	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	634.268,81	0,91%	231	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	279.399,12	0,40%	589	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.528.643,78	3,65%	190	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	565.734,08	0,82%	49	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	23.330,55	0,03%	1.761	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.109.189,01	5,93%	292	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.809.837,62	6,94%	2.474	1,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.108.876,32	1,60%	190	0,20%	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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.655.253,74	6,72%	187	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	6.029,86	0,01%	368	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	D+16 du	Não há	1.423.736,68	2,05%	145	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	228.685,24	0,33%	3.422	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	233.904,63	0,34%	2.063	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	244.268,62	0,35%	15.023	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	201.637,86	0,29%	7.086	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	D+4	Não há	3.746.294,87	5,40%	75	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	995.035,61	1,44%	90	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	514.116,09	0,74%	708	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+3	Não há	966.966,17	1,39%	3.289	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FIAÇÕES	D+10	Não há	882.005,51	1,27%	60	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	D+3	Não há	508.119,44	0,73%	34	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	637.104,26	0,92%	39	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	516.691,83	0,75%	505	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	536.000,00	0,77%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			69.325.571,87				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			17.584,07				Artigo 6º
PL Total			69.343.155,94				

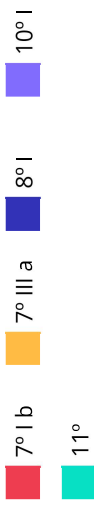
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2025)

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%	10,00%	100,00%	69.325.571,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	42.412.753,88	61,18%	25,00%	34,00%	100,00%	26.912.817,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.932.557,19
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.466.278,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.278.251,18	22,04%	25,00%	30,00%	60,00%	26.317.091,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	41.595.343,12
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	13.865.114,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.466.278,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.466.278,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.466.278,59
Total Renda Fixa	100,00%	57.691.005,06	83,22%	50,00%	74,00%	370,00%	



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%	10.581.874,98	15,26%	5,00%	20,00%	30,00%	10.215.796,58
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20.797.671,56
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	516.691,83	0,75%	0,00%	5,00%	10,00%	6.415.865,36
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.466.278,59
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.466.278,59
Artigo 11º	5,00%	536.000,00	0,77%	1,00%	1,00%	5,00%	2.930.278,59
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário		11.634.566,81	16,78%	6,00%	26,00%	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%	6.932.557,19
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.932.557,19
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.932.557,19
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.466.278,59

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB ASSET MANAGEMENT	39.269.039,37	56,64	0,00
BANESTES DTVM	13.656.342,63	19,70	0,15
CAIXA DTVM	9.956.414,28	14,36	0,05
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.423.736,68	2,05	0,39
GUEPARDO INVESTIMENTOS	995.035,61	1,44	0,01
GENIAL INVESTIMENTOS	966.966,17	1,39	-
MOS CAPITAL	882.005,51	1,27	0,17
TARPON INVESTIMENTOS	637.104,26	0,92	-
ICATU VANGUARDA	516.691,83	0,75	0,00
OCCAM BRASIL	514.116,09	0,74	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	508.119,44	0,73	0,01

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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,22%	1,22%	3,15%	6,32%	-	-	0,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,52%	1,52%	2,03%	4,08%	-	-	0,97%	-
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,41%	3,41%	-0,79%	-0,23%	0,94%	19,48%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,34%	3,34%	-0,86%	-0,38%	0,48%	18,51%	2,80%	5,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,36%	3,36%	-0,87%	-0,39%	0,64%	18,77%	2,81%	5,01%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,43%	0,43%	-4,17%	-6,39%	-6,87%	10,86%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42%	0,42%	-4,12%	-6,38%	-7,01%	10,25%	3,50%	7,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	0,39%	-4,14%	-6,37%	-6,93%	10,46%	3,42%	7,14%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,28%	1,28%	2,57%	5,09%	9,94%	24,18%	-	-
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,20%	1,20%	2,50%	4,98%	9,67%	23,78%	0,27%	0,46%
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 (Benchmark)	1,07%	1,07%	-1,56%	-2,35%	-0,95%	14,43%	-	-
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	-1,42%	-2,32%	-1,01%	14,17%	2,45%	4,74%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	-1,63%	-2,40%	-1,21%	14,42%	2,42%	4,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,00%	-1,58%	-2,51%	-1,30%	13,76%	2,41%	4,78%

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	1,04%	-1,65%	-2,51%	-1,25%	13,92%	2,42%	4,83%
IRF-M (Benchmark)	2,58%	2,58%	0,35%	1,57%	3,79%	20,72%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,54%	2,54%	0,30%	1,46%	3,53%	19,97%	1,81%	3,43%
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,92%	0,92%	2,50%	4,94%	9,80%	22,41%	0,01%	0,03%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	0,75%	2,02%	3,98%	7,84%	18,14%	0,01%	0,03%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	1,10%	2,71%	5,53%	11,26%	24,16%	0,04%	0,09%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	1,05%	2,55%	5,20%	11,24%	24,19%	0,03%	0,63%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	1,14%	2,59%	5,35%	11,08%	25,50%	0,02%	0,14%
IPCA (Benchmark)	0,16%	0,16%	1,07%	2,07%	4,56%	9,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,99%	2,68%	5,33%	10,63%	24,80%	0,01%	0,03%
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
Ibovespa (Benchmark)	4,86%	4,86%	-2,76%	-1,19%	-1,27%	11,20%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,87%	5,87%	-2,50%	-4,42%	-7,38%	7,31%	8,60%	13,57%
QLZ MOS FI AÇÕES	3,43%	3,43%	-10,70%	-10,43%	-11,61%	16,20%	11,79%	17,82%
BB AGRO FIC AÇÕES	-0,44%	-0,44%	-5,73%	-6,61%	-7,07%	-3,26%	9,11%	16,25%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,94%	2,94%	-3,46%	-3,12%	-5,66%	0,48%	7,27%	12,18%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	3,80%	3,80%	-4,00%	-2,19%	-5,05%	14,04%	9,46%	15,51%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6,16%	6,16%	-3,08%	-1,55%	-3,88%	5,27%	7,95%	13,67%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,59%	2,59%	-6,88%	-6,60%	-7,30%	30,37%	11,46%	16,09%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	4,30%	4,30%	0,43%	4,58%	10,34%	57,17%	8,73%	14,69%
OCCAM FIC AÇÕES	3,58%	3,58%	-0,83%	-1,00%	-2,99%	5,13%	5,54%	10,90%

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%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2,97%	2,97%	-4,86%	-1,62%	-3,95%	14,60%	9,58%	14,90%

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%	-	-

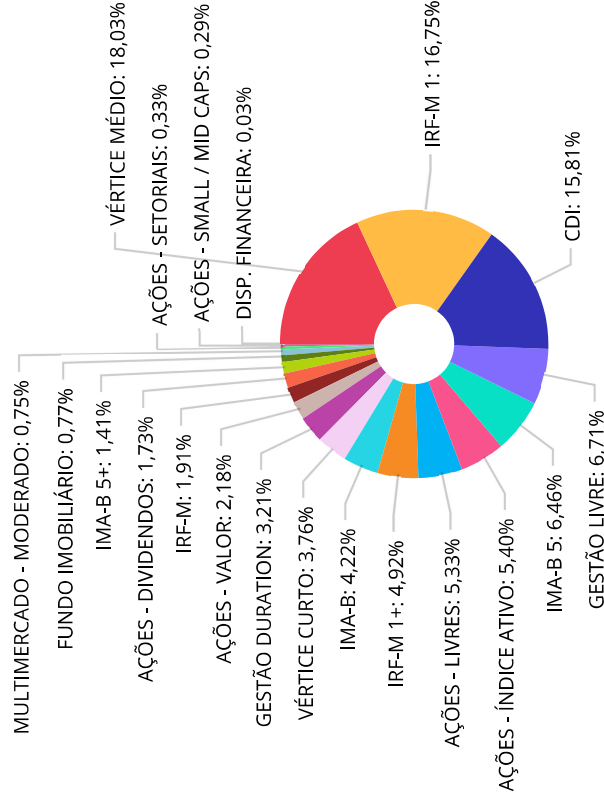
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
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)

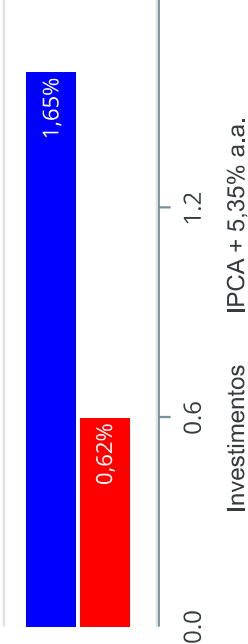


VÉRTICE MÉDIO	12.500.167,26	IRF-M 1	11.615.325,57	CDI	10.965.595,38	GESTÃO LIVRE	4.655.253,74
IMA-B 5	4.481.938,54	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.746.294,87	AÇÕES - LIVRES	3.695.234,51	IRF-M 1+	3.413.554,79
IMA-B	2.927.888,54	VÉRTICE CURTO	2.604.384,64	GESTÃO DURATION	2.225.777,84	AÇÕES - VALOR	1.509.151,70
IRF-M	1.323.433,06	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.200.870,80	IMA-B 5+	977.685,70	FUNDO IMOBILIÁRIO	536.000,00
MULTIMERCADO - MODERADO	516.691,83	AÇÕES - SETORIAIS	228.685,24	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	201.637,86	DISP. FINANCEIRA	17.584,07

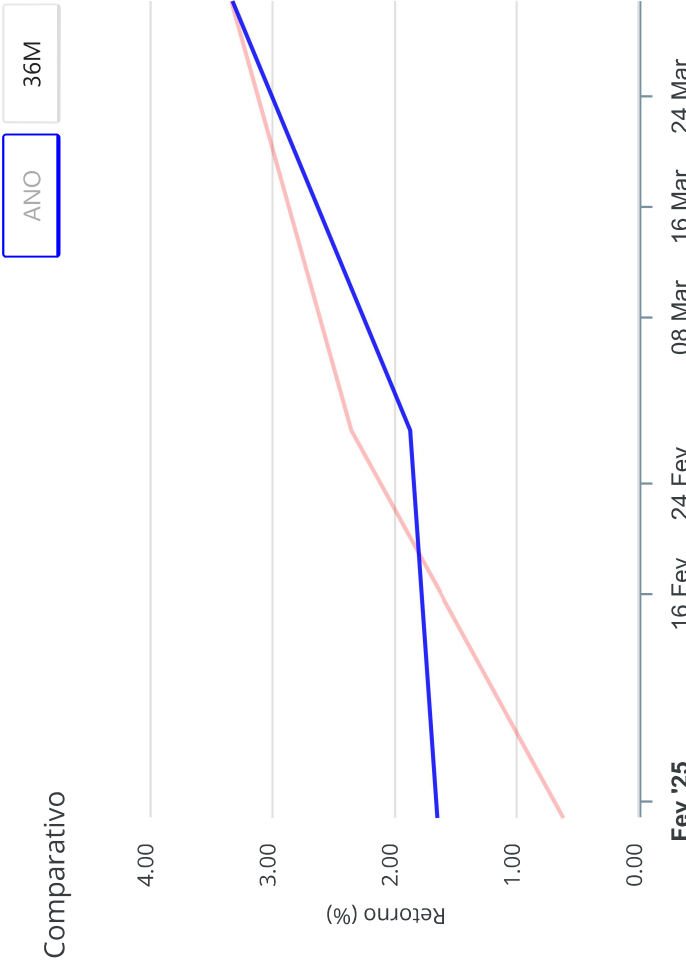
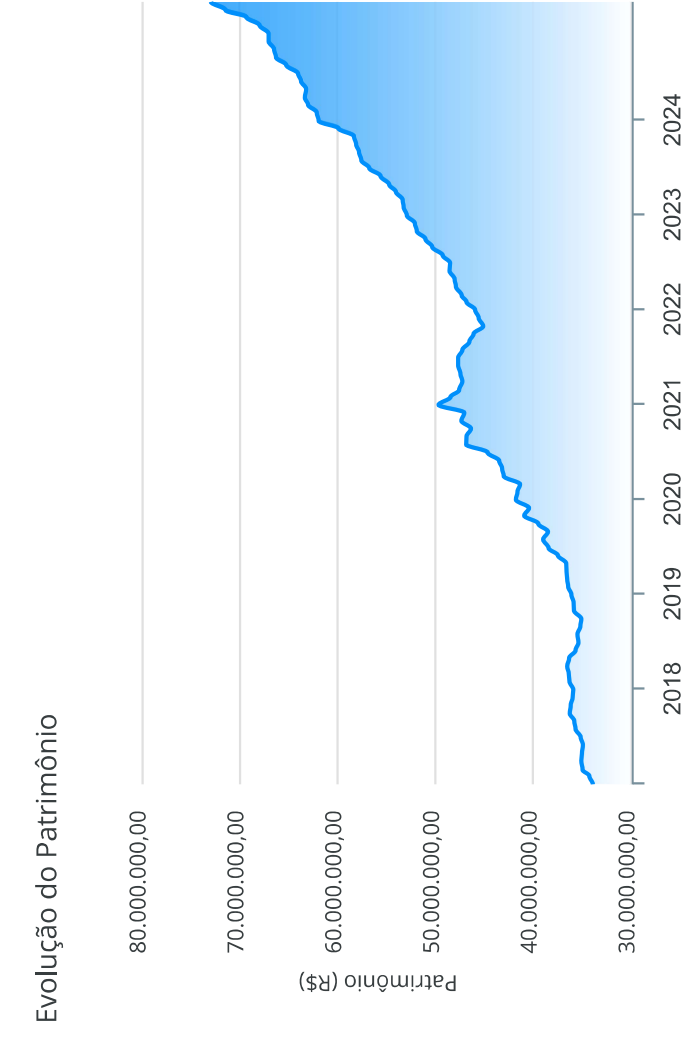
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	68.001.415,80	1.608.621,87	1.412.922,53	69.325.571,87	1.128.456,73	1.128.456,73	1,65%	1,65%	0,62%	0,62%	268,29%	2,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



- 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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.446.463,09	0,00	0,00	2.528.643,78	82.180,69	3,36%	3,36%	2,81%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	856.306,75	0,00	0,00	884.911,01	28.604,26	3,34%	3,34%	2,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.290.698,60	0,00	0,00	1.323.433,06	32.734,46	2,54%	2,54%	1,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.192.205,18	0,00	0,00	2.225.633,64	33.428,46	1,52%	1,52%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.313.641,94	0,00	0,00	12.500.167,26	186.525,32	1,51%	1,51%	0,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.336.227,46	0,00	0,00	8.440.953,22	104.725,76	1,26%	1,26%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.572.970,70	0,00	0,00	2.604.384,64	31.413,94	1,22%	1,22%	0,33%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.136.792,97	0,00	0,00	3.174.372,35	37.579,38	1,20%	1,20%	0,27%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.602.899,17	0,00	0,00	4.655.253,74	52.354,57	1,14%	1,14%	0,02%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.428.028,69	0,00	367.000,00	4.109.189,01	48.160,32	1,09%	1,10%	0,04%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	559.838,99	0,00	0,00	565.734,08	5.895,09	1,05%	1,05%	2,42%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	963.804,14	0,00	0,00	973.879,02	10.074,88	1,05%	1,05%	2,45%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.760.099,39	0,00	0,00	4.809.837,62	49.738,23	1,04%	1,04%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	276.524,40	0,00	0,00	279.399,12	2.874,72	1,04%	1,04%	2,42%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.097.899,80	0,00	0,00	1.108.876,32	10.976,52	1,00%	1,00%	2,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.438.197,99	0,00	0,00	4.481.938,54	43.740,55	0,99%	0,99%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.460.456,74	1.198.555,18	654.245,93	2.017.208,34	12.442,35	0,47%	0,74%	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	341.987,84	0,00	0,00	343.416,89	1.429,05	0,42%	0,42%	3,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	631.778,57	0,00	0,00	634.268,81	2.490,24	0,39%	0,39%	3,42%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CU...	3.327,78	21.109,83	1.147,31	23.330,55	40,25	0,16%	0,75%	0,01%

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.523,86	341.622,10	343.322,13	6.029,86	206,03	0,06%	0,92%	0,01%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,40	47.334,76	47.207,16	144,20	16,20	0,03%	0,72%	0,01%
Total Renda Fixa	56.717.674,45	1.608.621,87	1.412.922,53	57.691.005,06	777.631,27	1,37%		0,70%

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	189.604,83	0,00	0,00	201.637,86	12.033,03	6,35%	6,35%	12,66%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	478.630,25	0,00	0,00	508.119,44	29.489,19	6,16%	6,16%	7,95%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	913.379,58	0,00	0,00	966.966,17	53.586,59	5,87%	5,87%	8,60%
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	3.579.053,61	0,00	0,00	3.746.294,87	167.241,26	4,67%	4,67%	8,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	610.855,59	0,00	0,00	637.104,26	26.248,67	4,30%	4,30%	8,73%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	1.371.674,71	0,00	0,00	1.423.736,68	52.061,97	3,80%	3,80%	9,46%
OCCAM FIC AÇÕES	496.345,34	0,00	0,00	514.116,09	17.770,75	3,58%	3,58%	5,54%
QLZ MOS FIAÇÕES	852.784,52	0,00	0,00	882.005,51	29.220,99	3,43%	3,43%	11,79%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	227.167,00	0,00	0,00	233.904,63	6.737,63	2,97%	2,97%	9,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	237.300,83	0,00	0,00	244.268,62	6.967,79	2,94%	2,94%	7,27%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	969.911,61	0,00	0,00	995.035,61	25.124,00	2,59%	2,59%	11,46%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	504.212,37	0,00	0,00	516.691,83	12.479,46	2,48%	2,48%	3,76%
BB AGRO FIC AÇÕES	229.688,84	0,00	0,00	228.685,24	-1.003,60	-0,44%	-0,44%	9,11%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	623.132,27	0,00	0,00	536.000,00	-87.132,27	-13,98%	-	-
Total Renda Variável	11.283.741,35	0,00	0,00	11.634.566,81	350.825,46	3,11%		8,78%

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

