

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

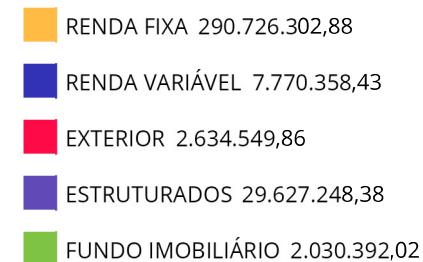
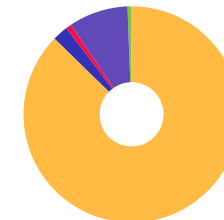
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	9.618.589,38	2,89%	401	0,24%	7º I b
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.232.626,05	0,37%	115	0,13%	7º I b
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	14.988.820,96	4,50%	261	0,53%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	12.347.062,68	3,71%	244	0,47%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	34.140.596,45	10,26%	619	0,93%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	14.332.075,64	4,31%	721	0,40%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	32.733.622,70	9,84%	805	0,54%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	4.528.093,12	1,36%	231	0,50%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	10.076.145,91	3,03%	589	0,39%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	22.238.057,72	6,68%	1.127	0,28%	7º I b
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	15.323.832,84	4,60%	190	2,67%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	14.990.775,50	4,50%	329	1,27%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	29.836.761,20	8,97%	756	0,24%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	439.031,34	0,13%	587	0,01%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	309.266,81	0,09%	1.058	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.167.156,04	0,35%	1.275	0,01%	7º III a
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	9.379.466,49	2,82%	104	1,54%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	38.022.623,44	11,43%	573	0,56%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	19.749.413,21	5,93%	1.168	0,10%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	5.272.285,40	1,58%	18	15,08%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	5.030.251,02	1,51%	187	0,75%	8º I
45.443.475/0001-90	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	1.778.880,66	0,53%	9.258	0,88%	8º I
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	961.226,75	0,29%	1.453	2,32%	8º I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	2.634.549,86	0,79%	456	0,08%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	3.978.700,72	1,20%	87	1,21%	10º I
45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	10.146.407,49	3,05%	230	6,14%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	8.111.088,45	2,44%	8.795	0,38%	10º I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	7.391.051,70	2,22%	1.808	0,87%	10º I
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%	38	0,00%	10º II
13.555.918/0001-49	ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.030.392,02	0,61%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			332.788.851,57					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			22.563,33	Artigo 6º				
PL Total			332.811.414,90					

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%	10,00%	15,00%	30,00%	99.836.655,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	216.387.060,15	65,02%	30,00%	40,00%	90,00%	83.122.906,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	74.339.242,73	22,34%	10,00%	15,00%	60,00%	125.334.068,21
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	66.557.770,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.639.442,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.639.442,58
Total Renda Fixa	100,00%	290.726.302,88	87,36%	50,00%	75,00%	210,00%	

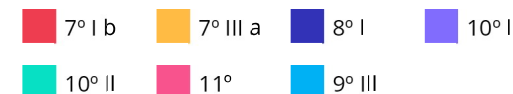
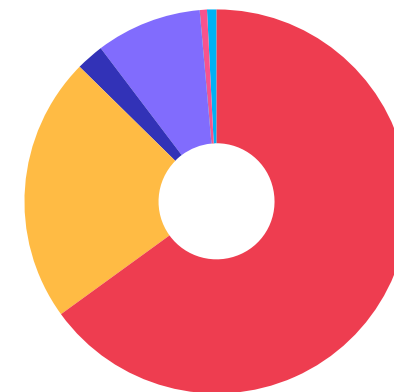


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.770.358,43	2,33%	2,00%	10,00%	30,00%	92.066.297,04
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	99.836.655,47
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	29.627.248,36	8,90%	5,25%	7,00%	10,00%	3.651.636,80
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	16.639.442,56
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.639.442,58
Artigo 11º	5,00%	2.030.392,02	0,61%	0,25%	2,00%	5,00%	14.609.050,56
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	39.427.998,83	11,85%	7,50%	20,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.634.549,86	0,79%	0,50%	5,00%	10,00%	30.644.335,30
Total Exterior	10,00%	2.634.549,86	0,79%	0,50%	5,00%	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%	16.639.442,58



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	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	216.387.060,15	65,02	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	68.627.925,99	20,62	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.770.358,43	2,33	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.634.549,86	0,79	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	29.627.248,36	8,90	5,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.030.392,02	0,61	0,25	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	312.719.504,51	93,97	1,57
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.766.669,62	3,84	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.272.285,40	1,58	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.030.392,02	0,61	0,56
ARENA CAPITAL	0,02	0,00	0,00

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,51%	1,51%	2,04%	-	-	-	0,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2,24%	2,24%	1,91%	-	-	-	1,37%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,52%	1,52%	2,03%	4,08%	-	-	0,97%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,06%	2,06%	2,03%	3,88%	7,15%	19,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	2,02%	2,02%	1,94%	3,73%	6,79%	18,70%	1,25%	2,47%
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,41%	3,41%	-0,79%	-0,23%	0,94%	19,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,25%	1,25%	2,51%	4,97%	9,70%	23,73%	0,28%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,88%	1,88%	1,96%	3,74%	7,43%	19,61%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,90%	-0,90%	-2,62%	-7,81%	-10,47%	-50,90%	0,09%	5,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,86%	1,86%	1,89%	3,61%	7,18%	19,16%	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
IMA-B (Benchmark)	1,07%	1,07%	-1,56%	-2,35%	-0,95%	14,43%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2,56%	2,56%	0,29%	1,44%	3,50%	20,14%	1,82%	3,40%
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,95%	2,51%	4,97%	9,84%	22,76%	0,04%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,21%	1,21%	1,85%	4,31%	8,51%	25,03%	0,33%	0,85%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,05%	1,05%	2,74%	5,49%	10,72%	24,89%	0,05%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	1,08%	2,74%	5,48%	10,95%	25,68%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	1,08%	2,74%	5,49%	11,11%	25,80%	0,02%	0,07%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	0,99%	0,99%	2,69%	5,35%	10,66%	24,62%	0,01%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	1,10%	2,72%	5,49%	11,02%	25,24%	0,03%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,16%	0,16%	1,07%	2,07%	4,56%	9,27%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,53%	1,53%	2,27%	4,39%	7,18%	21,28%	0,67%	1,45%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,74%	1,74%	1,81%	4,14%	8,07%	21,78%	1,08%	1,74%

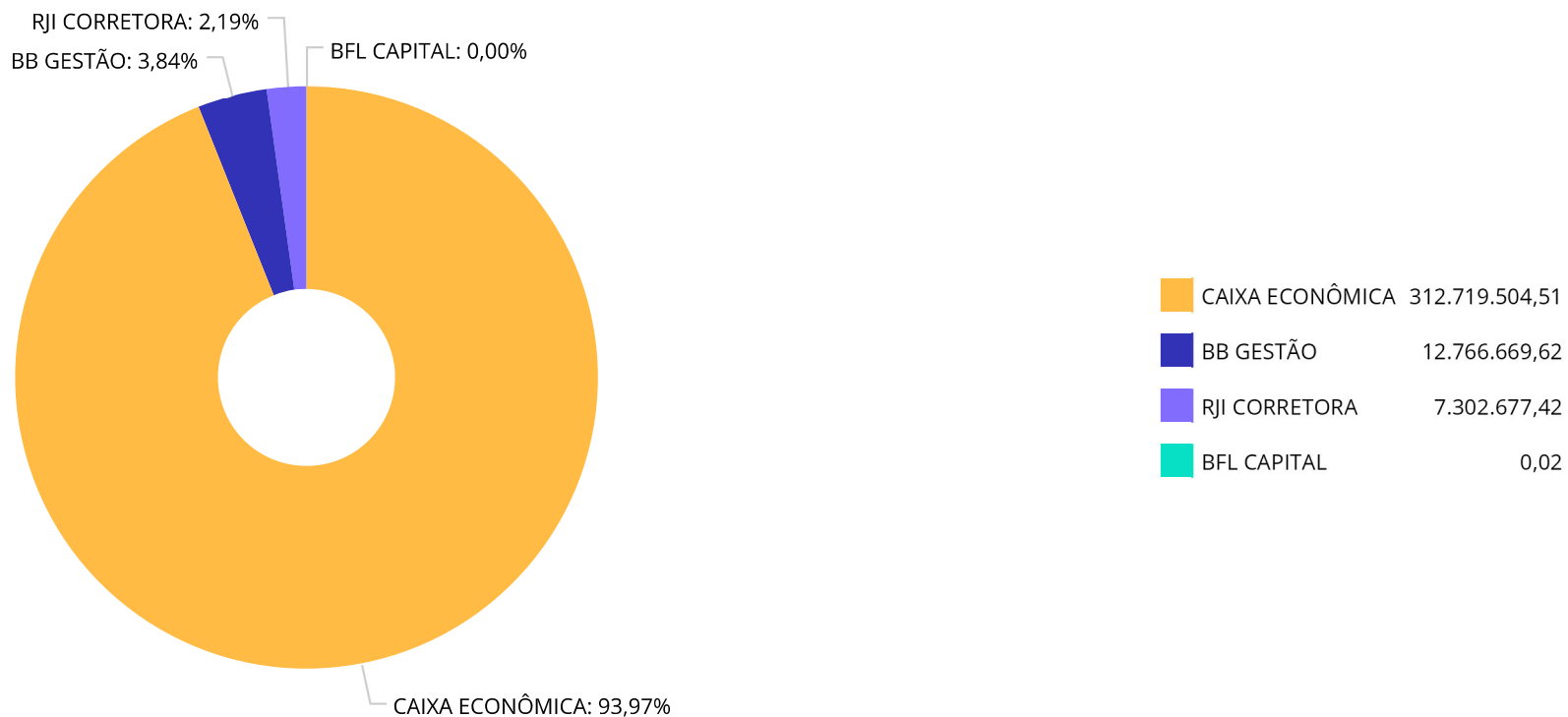
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,01%	1,01%	2,59%	5,12%	9,52%	23,01%	0,06%	0,38%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,37%	1,37%	-0,59%	-0,02%	0,26%	12,05%	0,70%	4,79%
Ibovespa (Benchmark)	4,86%	4,86%	-2,76%	-1,19%	-1,27%	11,20%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	0,85%	0,85%	3,51%	4,74%	2,97%	24,20%	2,62%	8,24%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,45%	4,45%	-3,43%	-2,83%	-4,07%	3,11%	8,45%	13,24%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,67%	5,67%	-2,67%	-6,72%	-8,81%	-8,29%	11,19%	23,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,06%	4,06%	-5,16%	1,81%	-1,83%	18,23%	10,08%	17,59%
IFIX (Benchmark)	-3,07%	-3,07%	-5,75%	-10,23%	-9,39%	7,07%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,70%	2,70%	5,87%	9,38%	24,66%	48,18%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2,64%	2,64%	6,79%	11,61%	29,85%	65,12%	6,43%	12,49%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	0,88%	0,88%	3,16%	6,32%	13,45%	28,64%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,13%	0,13%	0,38%	-	-	-	-	-

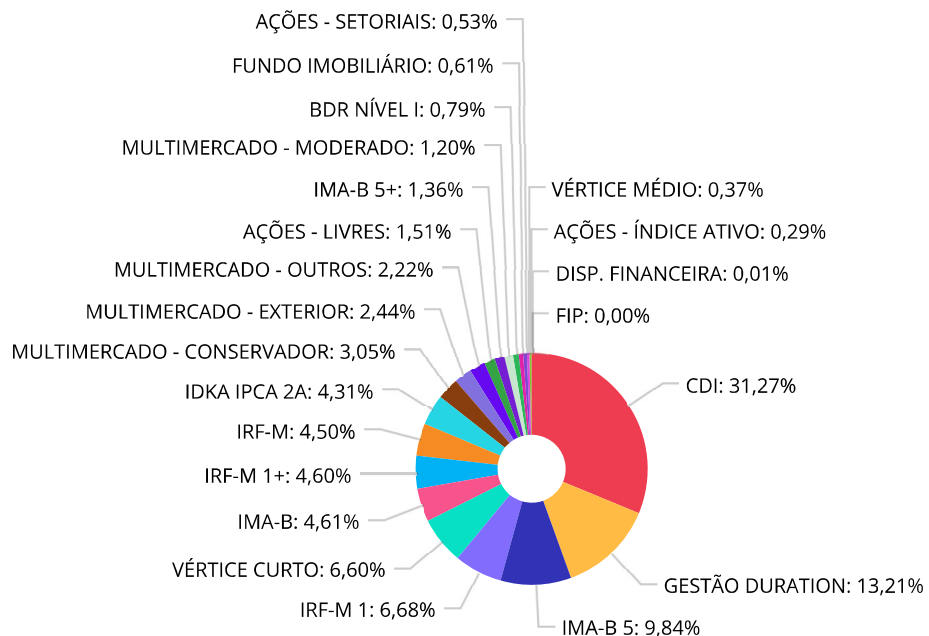
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF 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)

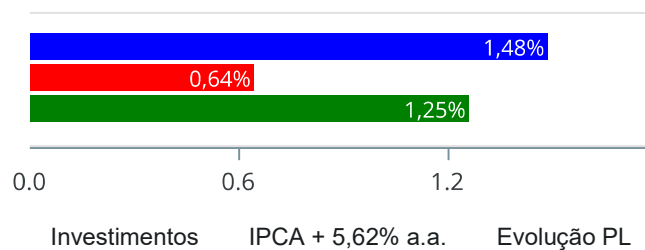


■ CDI	104.074.041,66	■ GESTÃO DURATION	43.959.094,28	■ IMA-B 5	32.733.622,70	■ IRF-M 1	22.238.057,72
■ VÉRTICE CURTO	21.965.652,06	■ IMA-B	15.348.431,31	■ IRF-M 1+	15.323.832,84	■ IRF-M	14.990.775,50
■ IDKA IPCA 2A	14.332.075,64	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	10.146.407,49	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.111.088,45	■ MULTIMERCADO - OUTROS	7.391.051,70
■ AÇÕES - LIVRES	5.030.251,02	■ IMA-B 5+	4.528.093,12	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.978.700,72	■ BDR NÍVEL I	2.634.549,86
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.030.392,02	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.778.880,66	■ VÉRTICE MÉDIO	1.232.626,05	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	961.226,75
■ DISP. FINANCEIRA	22.563,33	■ FIP	0,02				

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	328.665.179,00	1.883.662,85	2.608.723,80	332.788.851,57	4.848.733,52	4.848.733,52	1,48%	1,48%	0,64%	0,64%	230,78%	1,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



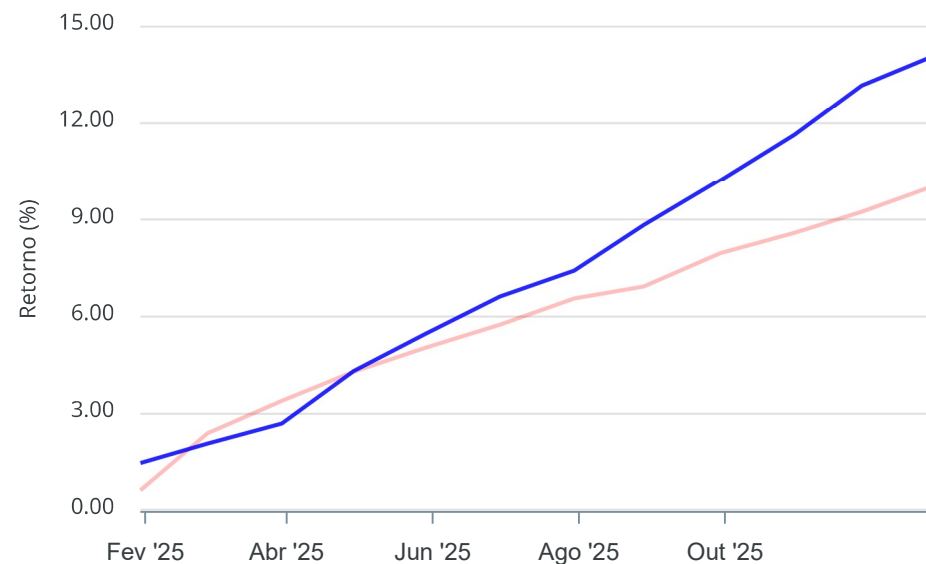
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	14.825.809,65	0,00	0,00	15.323.832,84	498.023,19	3,36%	3,36%	2,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	14.616.526,87	0,00	0,00	14.990.775,50	374.248,63	2,56%	2,56%	1,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.205.640,21	0,00	0,00	1.232.626,05	26.985,84	2,24%	2,24%	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.047.898,27	0,00	0,00	14.332.075,64	284.177,37	2,02%	2,02%	1,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	32.135.557,64	0,00	0,00	32.733.622,70	598.065,06	1,86%	1,86%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	33.479.988,21	150.000,00	0,00	34.140.596,45	510.608,24	1,52%	1,52%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.475.062,46	0,00	0,00	9.618.589,38	143.526,92	1,51%	1,51%	0,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.162.974,43	0,00	0,00	12.347.062,68	184.088,25	1,51%	1,51%	0,97%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	7.808.755,96	1.433.980,86	0,00	9.379.466,49	136.729,67	1,48%	1,74%	1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	21.667.262,44	299.681,99	0,00	22.238.057,72	271.113,29	1,23%	1,25%	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	433.772,23	0,00	0,00	439.031,34	5.259,11	1,21%	1,21%	0,33%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.154.492,48	0,00	0,00	1.167.156,04	12.663,56	1,10%	1,10%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37.616.072,31	0,00	0,00	38.022.623,44	406.551,13	1,08%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.538.833,59	0,00	0,00	19.749.413,21	210.579,62	1,08%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	29.526.137,26	0,00	0,00	29.836.761,20	310.623,94	1,05%	1,05%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	9.972.473,20	0,00	0,00	10.076.145,91	103.672,71	1,04%	1,04%	2,42%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	17.432.175,87	0,00	2.608.723,80	14.988.820,96	165.368,89	0,95%	0,99%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	306.370,06	0,00	0,00	309.266,81	2.896,75	0,95%	0,95%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.510.315,10	0,00	0,00	4.528.093,12	17.778,02	0,39%	0,39%	3,42%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.320.366,21	0,00	0,00	5.272.285,40	-48.080,81	-0,90%	-0,90%	0,09%

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
Total Renda Fixa	287.236.484,45	1.883.662,85	2.608.723,80	290.726.302,88	4.214.879,38	1,47%		0,80%

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 ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.683.488,32	0,00	0,00	1.778.880,66	95.392,34	5,67%	5,67%	11,19%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	920.239,09	0,00	0,00	961.226,75	40.987,66	4,45%	4,45%	8,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.833.959,80	0,00	0,00	5.030.251,02	196.291,22	4,06%	4,06%	10,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	7.902.452,04	0,00	0,00	8.111.088,45	208.636,41	2,64%	2,64%	6,43%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	3.924.880,47	0,00	0,00	3.978.700,72	53.820,25	1,37%	1,37%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	7.317.050,62	0,00	0,00	7.391.051,70	74.001,08	1,01%	1,01%	0,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	10.060.909,64	0,00	0,00	10.146.407,49	85.497,85	0,85%	0,85%	2,62%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.033.387,84	0,00	0,00	2.030.392,02	-2.995,82	-0,15%	-	-
Total Renda Variável	38.676.367,84	0,00	0,00	39.427.998,83	751.630,99	1,94%		4,30%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.752.326,71	0,00	0,00	2.634.549,86	-117.776,85	-4,28%	-4,28%	8,69%
Total Exterior	2.752.326,71	0,00	0,00	2.634.549,86	-117.776,85	-4,28%		8,69%

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.

