



# Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025



Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.



Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

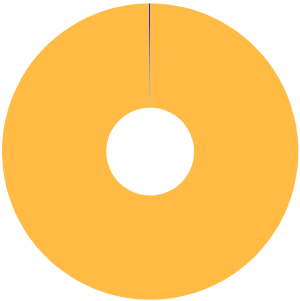
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBICOS FI RENDA FIXA      | D+1     | Não há   | 585.162,62   | 31,14%             | 17       | 0,36%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO            | D+0     | Não há   | 23.981,90    | 1,28%              | 8.743    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há   | 17.562,88    | 0,93%              | 1.104    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há   | 1.063,63     | 0,06%              | 591      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 1.052,85     | 0,06%              | 702      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 2.037,09     | 0,11%              | 782      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 984,64       | 0,05%              | 559      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...  | D+0     | Não há   | 135.880,18   | 7,23%              | 639      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há   | 1.062,62     | 0,06%              | 102      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0     | Não há   | 559.309,77   | 29,76%             | 373      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há   | 1.767,85     | 0,09%              | 1.191    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0     | Não há   | 92.277,30    | 4,91%              | 505      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4     | Não há   | 972,09       | 0,05%              | 3.283    | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 654,31       | 0,03%              | 86       | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                      | D+4     | Não há   | 428,71       | 0,02%              | 3.787    | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO                               | D+0     |          | 455.233,98   | 24,22%             |          | 0,00%            | Artigo 12º                      |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |         |          | 1.879.432,42 |                    |          |                  |                                 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |         |          | 753.931,92   | Artigo 6º          |          |                  |                                 |
| PL Total                                            |         |          | 2.633.364,34 |                    |          |                  |                                 |





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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 |        |         | GAP<br>Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------|---------|-----------------|
|                                 |                                   |              |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%                           | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 18,00% | 32,00%  | 601.418,37      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%                           | 631.845,61   | 33,62%   | 0,00%                         | 33,00% | 53,00%  | 364.253,57      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%                           | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 93.971,62       |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00%                            | 790.297,72   | 42,05%   | 0,00%                         | 13,00% | 65,00%  | 431.333,35      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 65,00%                            | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 65,00%  | 1.221.631,07    |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%                            | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 20,00%  | 375.886,48      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%                             | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 93.971,62       |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%                             | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 93.971,62       |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c   | 5,00%                             | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 93.971,62       |
| Total Renda Fixa                | 100,00%                           | 1.422.143,33 | 75,67%   | 0,00%                         | 64,00% | 255,00% |                 |



RENDA FIXA 1.422.143,33  
ESTRUTURADOS 2.055,11

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 (Fevereiro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel<br>1 | Carteira<br>\$ | Carteira | Estratégia de Alocação -<br>2025 |        |        | GAP<br>Superior |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|
|                                                      |                                      |                |          | Inf                              | Alvo   | Sup    |                 |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 35,00%                               | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                            | 7,00%  | 30,00% | 563.829,73      |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 35,00%                               | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                            | 2,00%  | 30,00% | 563.829,73      |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%                               | 2.055,11       | 0,11%    | 0,00%                            | 10,00% | 10,00% | 185.888,13      |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%                                | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                            | 5,00%  | 5,00%  | 93.971,62       |
| Artigo 10º, Inciso III                               | 5,00%                                | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                            | 0,00%  | 5,00%  | 93.971,62       |
| Artigo 11º                                           | 5,00%                                | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                            | 0,00%  | 5,00%  | 93.971,62       |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 35,00%                               | 2.055,11       | 0,11%    | 0,00%                            | 24,00% | 85,00% |                 |



| Artigos - Exterior    | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |        |          | GAP<br>Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|--------|----------|-----------------|
|                       |                                   |             |          | Inferior                               | Alvo   | Superior |                 |
| Artigo 9º, Inciso I   | 10,00%                            | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00%  | 10,00%   | 187.943,24      |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%                            | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 5,00%  | 10,00%   | 187.943,24      |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                            | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 5,00%  | 10,00%   | 187.943,24      |
| Total Exterior        | 10,00%                            | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 10,00% | 30,00%   |                 |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |       |          | GAP<br>Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|-----------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |                 |
| Artigo 12º            | 10,00%    | 455.233,98  | 24,22%   | 0,00%                                  | 2,00% | 10,00%   | -267.290,74     |

7º I b 7º III a 10º I 12º





Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos              | Estratégia de Alocação - 2025 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                      | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 8º, Inciso I  | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |





Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

| Gestão                            | Valor      | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|------------|---------------|----------------|
| BANESTES DTVM                     | 585.162,62 | 31,14         | 0,01           |
| CAIXA DTVM                        | 569.333,56 | 30,29         | 0,00           |
| BANCO BRADESCO                    | 135.880,18 | 7,23          | 0,00           |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 92.277,30  | 4,91          | 0,00           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 41.544,78  | 2,21          | -              |

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 Fevereiro/2025 - RENDA FIXA

|                                                                | Mês   | Ano   | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)                                   | 0,61% | 2,68% | 2,44%  | 3,89%  | 7,36%  | 18,22% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 0,62% | 2,66% | 2,36%  | 3,76%  | 6,98%  | 17,66% | 1,07%   | 2,53%            |
| IRF-M 1 (Benchmark)                                            | 1,01% | 2,31% | 3,02%  | 5,34%  | 10,21% | 24,22% | -       | -                |
| BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | 1,00% | 2,21% | 2,95%  | 5,23%  | 9,94%  | 23,85% | 0,20%   | 0,47%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 0,99% | 2,26% | 2,95%  | 5,19%  | 9,87%  | 23,51% | 0,21%   | 0,50%            |
| IMA-B 5 (Benchmark)                                            | 0,65% | 2,55% | 2,26%  | 3,80%  | 7,49%  | 18,71% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 0,64% | 2,51% | 2,19%  | 3,67%  | 7,24%  | 18,28% | 0,93%   | 2,27%            |
| IMA-B (Benchmark)                                              | 0,50% | 1,58% | -1,08% | -2,36% | -1,00% | 13,55% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 0,49% | 1,53% | -1,17% | -2,52% | -1,29% | 13,05% | 2,29%   | 5,00%            |
| CDI (Benchmark)                                                | 0,99% | 2,00% | 2,95%  | 5,60%  | 11,12% | 25,28% | -       | -                |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,01% | 2,10% | 2,95%  | 5,65%  | 11,38% | 26,29% | 0,02%   | 0,08%            |
| BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 1,00% | 2,07% | 2,95%  | 5,67%  | 11,60% | 26,78% | 0,01%   | 0,08%            |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 0,74% | 1,48% | 2,18%  | 4,13%  | 8,15%  | 18,83% | 0,00%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES           | 0,90% | 1,83% | 2,69%  | 5,06%  | 9,99%  | 22,55% | 0,00%   | 0,05%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                  | 1,01% | 2,09% | 2,94%  | 5,61%  | 11,31% | 26,05% | 0,01%   | 0,08%            |





Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA FIXA

|                                                | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark)                               | 1,31% | 1,47% | 2,00% | 3,42% | 5,06% | 9,78%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP           | 0,59% | 2,35% | 2,12% | 3,95% | 8,01% | 21,30% | 0,90%   | 1,80%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,77% | 2,31% | 2,51% | 4,49% | 7,41% | 21,05% | 0,59%   | 1,47%            |





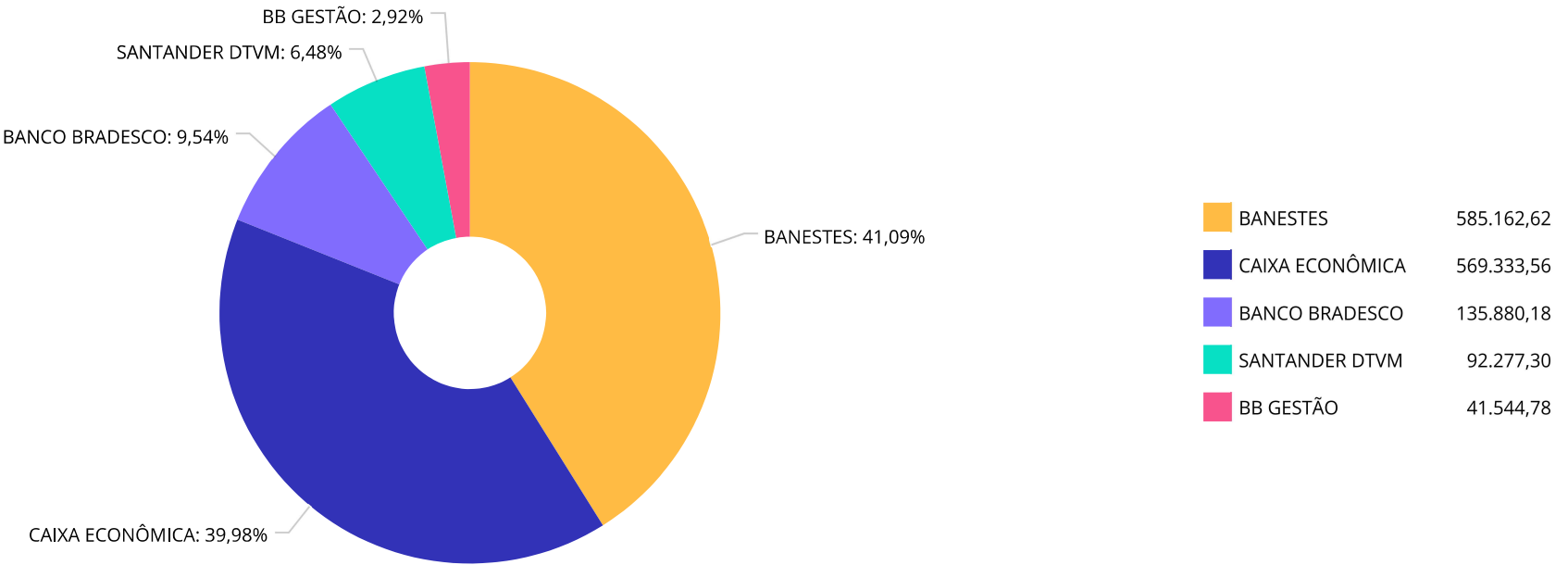
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                                   | Mês    | Ano   | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                                   | 0,99%  | 2,00% | 2,95% | 5,60%  | 11,12% | 25,28% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,55%  | 1,93% | 0,61% | -0,81% | 0,48%  | 13,70% | 0,45%   | 4,77%            |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 0,77%  | 1,98% | 1,74% | 2,49%  | 6,10%  | 20,59% | 0,23%   | 2,64%            |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | -0,04% | 2,13% | 0,89% | -1,31% | 0,94%  | 15,59% | 1,96%   | 5,48%            |



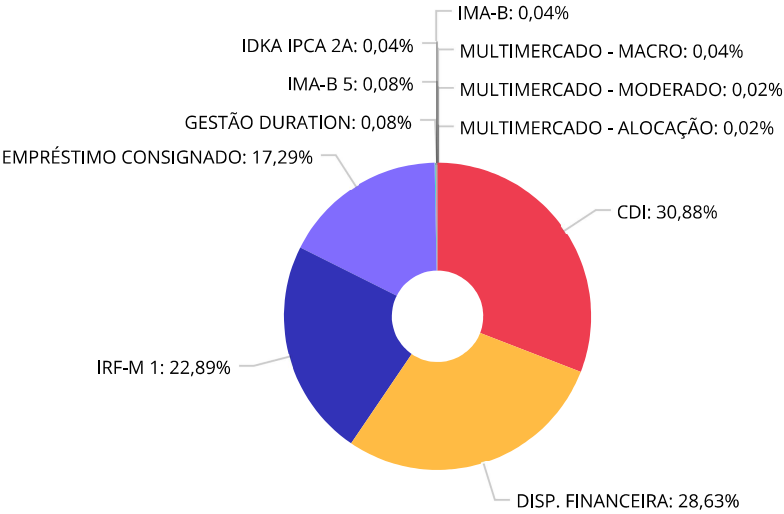


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2025)





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



|                      |            |                         |            |                         |            |                       |            |
|----------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
| CDI                  | 813.217,00 | DISP. FINANCEIRA        | 753.931,92 | IRF-M 1                 | 602.725,50 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 455.233,98 |
| GESTÃO DURATION      | 2.126,25   | IMA-B 5                 | 2.037,09   | IDKA IPCA 2A            | 1.052,85   | IMA-B                 | 984,64     |
| MULTIMERCADO - MACRO | 972,09     | MULTIMERCADO - MODERADO | 654,31     | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 428,71     |                       |            |

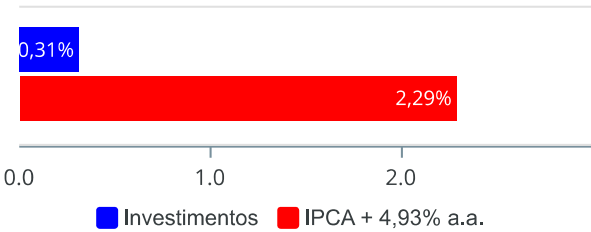




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês | Retorno  | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 1.232.856,58   | 1.178.223,93 | 1.202.097,84 | 1.209.697,14 | 714,47   | 714,47       | 0,06%       | 0,06%        | 0,58%    | 0,58%     | 9,96%    | 0,13% |
| Fevereiro | 1.209.697,14   | 2.132.435,90 | 2.056.260,31 | 1.294.269,80 | 8.397,07 | 9.111,54     | 0,25%       | 0,31%        | 1,70%    | 2,29%     | 13,51%   | 0,09% |

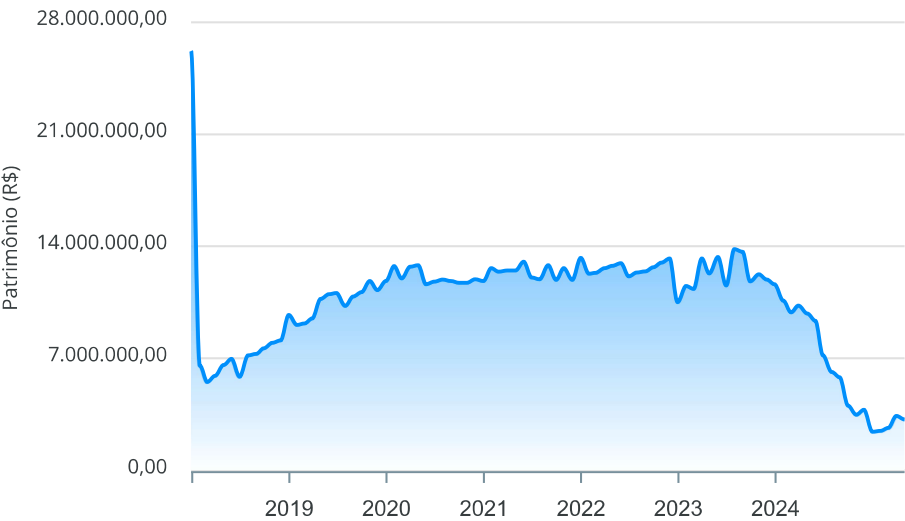
Investimentos x Meta de Rentabilidade



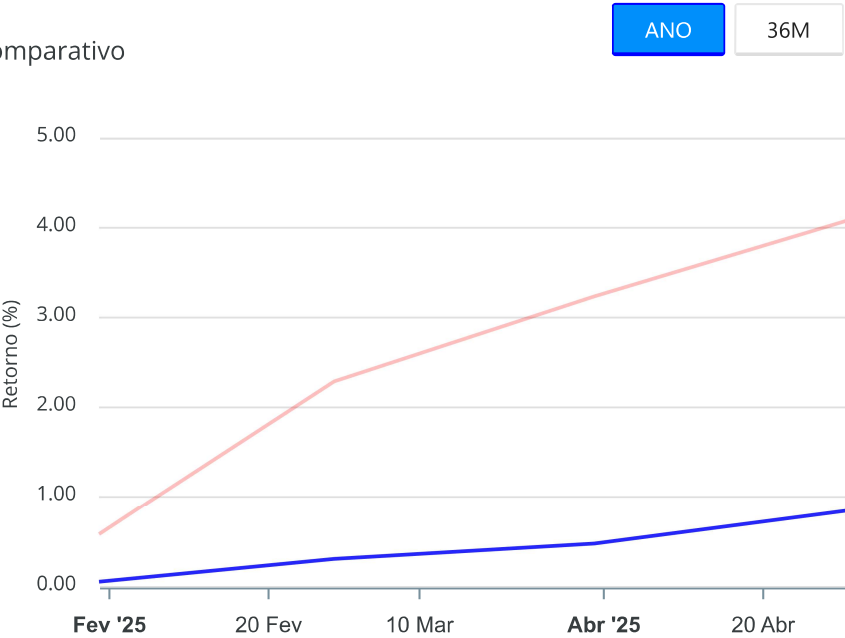


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☒ 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 Fevereiro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 91.356,11      | 0,00         | 0,00         | 92.277,30    | 921,19        | 1,01%       | 1,01%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1.750,26       | 0,00         | 0,00         | 1.767,85     | 17,59         | 1,00%       | 1,01%      | 0,01%     |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 134.534,50     | 0,00         | 0,00         | 135.880,18   | 1.345,68      | 1,00%       | 1,00%      | 0,01%     |
| BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBICOS FI RENDA FIXA        | 579.382,69     | 0,00         | 0,00         | 585.162,62   | 5.779,93      | 1,00%       | 1,00%      | 0,20%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 17.390,81      | 0,00         | 0,00         | 17.562,88    | 172,07        | 0,99%       | 0,99%      | 0,21%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 1.055,48       | 0,00         | 0,00         | 1.063,63     | 8,15          | 0,77%       | 0,77%      | 0,59%     |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO              | 27.048,64      | 0,00         | 3.254,44     | 23.981,90    | 187,70        | 0,69%       | 0,74%      | 0,00%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.024,22       | 0,00         | 0,00         | 2.037,09     | 12,87         | 0,64%       | 0,64%      | 0,93%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.046,35       | 0,00         | 0,00         | 1.052,85     | 6,50          | 0,62%       | 0,62%      | 1,07%     |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 1.056,34       | 0,00         | 0,00         | 1.062,62     | 6,28          | 0,59%       | 0,59%      | 0,90%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 979,86         | 0,00         | 0,00         | 984,64       | 4,78          | 0,49%       | 0,49%      | 2,29%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 509.344,29     | 2.089.662,79 | 2.045.400,74 | 559.309,77   | 5.703,43      | 0,22%       | 0,90%      | 0,00%     |
| Total Renda Fixa                                      | 1.366.969,55   | 2.089.662,79 | 2.048.655,18 | 1.422.143,33 | 14.166,17     | 1,01%       |            | 0,09%     |





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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 964,69         | 0,00       | 0,00     | 972,09      | 7,40          | 0,77%       | 0,77%      | 0,23%     |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 650,71         | 0,00       | 0,00     | 654,31      | 3,60          | 0,55%       | 0,55%      | 0,45%     |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 428,88         | 0,00       | 0,00     | 428,71      | -0,17         | -0,04%      | -0,04%     | 1,96%     |
| Total Renda Variável                              | 2.044,28       | 0,00       | 0,00     | 2.055,11    | 10,83         | 0,53%       |            | 0,66%     |





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

| Consignado            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 420.066,00     | 42.773,11  | 7.605,13 | 455.233,98  | 0,00          | 0,00%       | -          | -         |
| Total Consignado      | 420.066,00     | 42.773,11  | 7.605,13 | 455.233,98  | 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.









PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SEROPÉDICA - SEROPREVI

Rua Albino Gomes da Silva 06, Ed. Guimarães, 4º andar, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23.895-215

seroprevi.rj.gov.br

contato@seroprevi.rj.gov.br

(21) 2682-0075

CNPJ: 08.881.803/0001-04

## Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO - PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS**, CPF: 139.89\*.\*\*7-\*1 em 20/05/2025 02:49:30, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0285.2X49.5309.H72U.4053, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



## Informações do Documento

ID do Documento: **637.C7D** - Tipo de Documento: **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**.

Elaborado por **JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO**, CPF: 139.89\*.\*\*7-\*1, em 20/05/2025 - 02:49:30

Código de Autenticidade deste Documento: 02R4.5949.630E.U619.5445

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento>

