

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			464.176.455,74	44,95%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.014.894,33	0,10%	2.284	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	5.294.572,36	0,51%	1.608	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	20.254.165,80	1,96%	673	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	26.799.389,83	2,60%	223	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.738.735,91	0,65%	465	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	130.229,49	0,01%	76	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	605.286,22	0,06%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BTG PACTUAL TESOUREIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENC...	D+2	Não há	87.883,67	0,01%	990	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	3.817.511,52	0,37%	34	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.451.472,72	0,33%	782	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	21.991.423,56	2,13%	219	2,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	224.363,72	0,02%	559	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	4.331.202,80	0,42%	86	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	221.309,74	0,02%	39	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	62.021.127,94	6,01%	3.319	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.413.143,35	0,14%	12	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	8.753.017,56	0,85%	117	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	5.389.438,57	0,52%	97.194	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.131.385,71	0,30%	569	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	219.744,73	0,02%	1.295	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.343.461,27	0,42%	58	2,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	844.601,55	0,08%	115	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.911.530,29	1,64%	26	16,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.648.958,71	0,26%	23	1,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	14.165.974,94	1,37%	27	5,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	444.215,26	0,04%	1.191	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.567.404,62	1,12%	122	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	17.420.525,66	1,69%	192	0,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	5.802.903,85	0,56%	31	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	4.563.134,63	0,44%	42	2,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	21.750.534,08	2,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	D+0	Não se aplica	10.416.241,36	1,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	D+0	26/02/2031	8.012.219,74	0,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2019	D+0	20/12/2019	6.153.303,19	0,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	4.636.517,75	0,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	79.594,88	0,01%	23	1,77%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20 du	Não há	1.434.175,48	0,14%	649	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	2.024.116,65	0,20%	145	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	7.505.428,60	0,73%	207	2,74%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	14.939.738,72	1,45%	6.961	8,53%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.887.534,20	0,57%	104	2,71%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.772.624,78	0,95%	1.284	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	6.736.709,82	0,65%	4.800	5,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.816.633,30	0,47%	5.067	6,70%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	8.468.226,21	0,82%	4.003	1,78%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	2.406.690,01	0,23%	90	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	5.028.574,72	0,49%	27	2,59%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.308.150,64	0,22%	11	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.695.168,30	0,36%	40	3,47%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕ...	D+3 du	Não há	2.455.971,21	0,24%	47	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	4.107.735,37	0,40%	48	3,95%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	6.623.995,81	0,64%	2.167	2,05%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	2.041.922,64	0,20%	3.231	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	2.616.363,20	0,25%	174	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.025.618,58	0,20%	9	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.987.111,08	0,19%	12	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	353.840,40	0,03%	44.523	0,02%	Artigo 8º, Inciso II
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	D+3	Não há	3.723.171,70	0,36%	89.557	0,04%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	17.387.408,54	1,68%	8.780	0,65%	Artigo 8º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

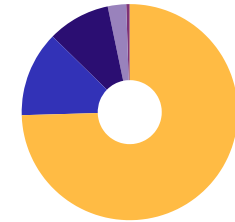
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	D+3	Não há	10.843.675,66	1,05%	19.525	1,17%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	993.530,20	0,10%	13.440	0,08%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	10.067.900,32	0,97%	123	4,92%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	6.162.768,80	0,60%	1.539	3,46%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO ...	D+6 du	Não há	6.003.852,03	0,58%	747	9,50%	Artigo 9º, Inciso II
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIM...	D+6 du	Não há	7.381.626,26	0,71%	3	28,86%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	5.966.850,62	0,58%	45	8,18%	Artigo 9º, Inciso II
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO D...	D+2	Não há	4.841.117,49	0,47%	201.984	0,08%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	D+5 du	Não há	12.058.886,67	1,17%	41	14,11%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	6.144.283,52	0,59%	99	1,27%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	7.613.911,72	0,74%	9.149	0,96%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIM...	D+6 du	Não há	6.272.425,60	0,61%	3.467	1,20%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO ...	D+8 du	Não há	2.250.268,68	0,22%	536	2,89%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+8 du	Não há	2.350.610,66	0,23%	192	3,02%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	19.706.195,60	1,91%	457	0,67%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	986.198,58	0,10%	489	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	2.666.620,63	0,26%	35	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	16.802.515,96	1,63%	141	1,52%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIELAB	Não se ...	Não há	1.589.383,42	0,15%	45	0,93%	Artigo 10º, Inciso II
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	596.566,44	0,06%	4	6,48%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	5.122.955,65	0,50%	6.565	3,37%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	701.926,93	0,07%	47	0,73%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	3.992.940,34	0,39%		0,00%	Artigo 11º
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	Não se ...	Não se aplica	399.852,00	0,04%		0,00%	Artigo 11º
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	Não se ...	Não se aplica	1.020.496,08	0,10%		0,00%	Artigo 11º
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	D+7 ou ...	Não há	1.972.984,73	0,19%	3.069	14,80%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.032.685.131,60				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	464.176.455,74	44,95%	0,00%	42,00%	100,00%	568.508.675,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	172.539.169,09	16,71%	0,00%	10,45%	100,00%	860.145.962,51
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.032.685.131,60
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	51.634.256,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	82.063.841,22	7,95%	0,00%	7,00%	65,00%	589.181.494,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	671.245.335,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	50.968.816,12	4,94%	0,00%	5,55%	25,00%	207.202.466,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	51.634.256,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	79.594,88	0,01%	0,00%	0,00%	5,00%	51.554.661,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	51.634.256,58
Total Renda Fixa	100,00%	769.827.877,05	74,55%	0,00%	65,00%	475,00%	

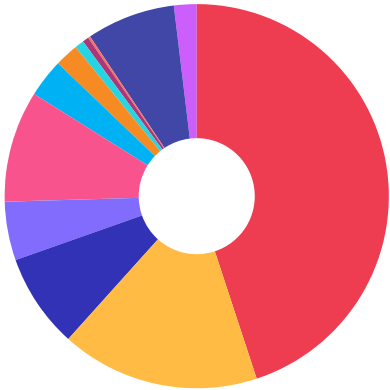


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	96.882.489,32	9,38%	0,00%	13,78%	35,00%	264.557.306,74
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	33.301.626,50	3,22%	0,00%	4,50%	35,00%	328.138.169,56
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	20.455.335,17	1,98%	0,00%	3,00%	10,00%	82.813.177,99
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	8.010.832,44	0,78%	0,00%	3,25%	5,00%	43.623.424,14
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	51.634.256,58
Artigo 11º	10,00%	5.413.288,42	0,52%	0,00%	0,44%	5,00%	46.220.968,16
Desenquadrado - RV	0,00%	1.972.984,73	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.972.984,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	166.036.556,58	16,08%	0,00%	24,97%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	103.268.513,16
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	77.114.502,37	7,47%	0,00%	6,50%	10,00%	26.154.010,79
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	19.706.195,60	1,91%	0,00%	3,50%	10,00%	83.562.317,56
Total Exterior	10,00%	96.820.697,97	9,38%	0,00%	10,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	103.268.513,16

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	464.176.455,74	44,95	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	172.539.169,09	16,71	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	82.063.841,22	7,95	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	50.968.816,12	4,94	0,00	25,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	79.594,88	0,01	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	96.882.489,32	9,38	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	33.301.626,50	3,22	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	77.114.502,37	7,47	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	19.706.195,60	1,91	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	20.455.335,17	1,98	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	8.010.832,44	0,78	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	5.413.288,42	0,52	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	464.176.455,74	44,95	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	119.966.173,21	11,62	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.213.390,19	6,99	-
CAIXA DTVM	69.656.751,71	6,75	0,34
ITAÚ UNIBANCO	46.006.449,02	4,46	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	45.406.895,17	4,40	2,57
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	26.968.676,87	2,61	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	23.938.599,72	2,32	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	23.766.998,43	2,30	-
BANCO BTG PACTUAL	23.339.917,50	2,26	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.067.900,32	0,97	0,01
BLACKROCK INVESTIMENTOS	8.918.129,59	0,86	0,05
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	8.869.376,48	0,86	0,55
BAHIA ASSET MANAGEMENT	7.505.428,60	0,73	0,11
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECUR...	7.381.626,26	0,71	0,00
MOAT CAPITAL	6.623.995,81	0,64	0,34
BANRISUL CORRETORA	6.309.466,69	0,61	0,03
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.272.425,60	0,61	0,00
PÁTRIA INVESTIMENTOS	5.122.955,65	0,50	0,01
ITAÚ DTVM	5.028.574,72	0,49	0,00

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.636.517,75	0,45	0,03
VINCI PARTNERS	4.563.134,63	0,44	-
TRÍGONO CAPITAL	4.012.729,66	0,39	-
KINEA INVESTIMENTOS	3.992.940,34	0,39	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	2.616.363,20	0,25	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.406.690,01	0,23	0,03
GENIAL INVESTIMENTOS	2.041.922,64	0,20	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	2.024.116,65	0,20	0,56
VINLAND CAPITAL	1.972.984,73	0,19	-
4UM INVESTIMENTOS	1.434.175,48	0,14	0,04
VBI REAL ESTATE	1.020.496,08	0,10	-
ICATU VANGUARDA	986.198,58	0,10	0,00
GÁVEA INVESTIMENTOS	596.566,44	0,06	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	87.883,67	0,01	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	79.594,88	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 Fevereiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,96%	4,08%	1,84%	0,97%	2,82%	19,54%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,93%	4,02%	1,71%	0,78%	2,37%	18,44%	1,96%	4,10%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,78%	2,46%	3,50%	6,48%	11,36%	23,35%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,66%	-0,82%	0,20%	2,86%	5,16%	10,68%	4,72%	3,99%

IMA Geral (Benchmark)	0,79%	2,20%	1,60%	2,66%	6,23%	21,20%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,76%	2,13%	1,49%	2,44%	5,77%	19,80%	0,88%	2,04%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	2,11%	1,58%	2,55%	6,00%	20,73%	0,89%	1,97%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,41%	0,84%	-3,57%	-6,73%	-6,96%	10,03%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,86%	-3,48%	-6,67%	-7,06%	9,47%	3,52%	7,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	0,79%	-3,55%	-6,71%	-7,02%	9,66%	3,48%	7,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,38%	0,79%	-3,65%	-6,91%	-7,33%	9,23%	3,51%	7,50%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,65%	2,55%	2,26%	3,80%	7,49%	18,71%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	2,51%	2,22%	3,69%	7,20%	18,18%	0,94%	2,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,64%	2,51%	2,21%	3,70%	7,30%	18,28%	0,93%	2,26%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,62%	2,48%	2,17%	3,62%	7,14%	18,02%	0,93%	2,29%

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
IMA-B (Benchmark)	0,50%	1,58%	-1,08%	-2,36%	-1,00%	13,55%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,53%	-1,13%	-2,46%	-1,25%	12,97%	2,29%	4,96%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,50%	1,52%	-1,14%	-2,23%	-1,44%	12,91%	2,34%	5,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,49%	1,54%	-1,14%	-2,46%	-1,22%	13,03%	2,28%	4,98%
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%
BTG PACTUAL TESOIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	0,48%	1,53%	-1,18%	-2,54%	-1,42%	12,73%	2,29%	4,99%
Selic (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,95%	1,99%	2,84%	5,46%	10,79%	24,35%	0,03%	0,08%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96%	2,00%	2,87%	5,47%	10,87%	24,65%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	2,17%	2,35%	4,31%	8,70%	24,99%	0,17%	0,86%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	1,63%	2,40%	4,49%	8,82%	20,14%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,09%	2,94%	5,61%	11,31%	26,05%	0,01%	0,08%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,98%	2,02%	2,92%	5,56%	11,05%	25,09%	0,01%	0,06%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,98%	2,05%	2,92%	5,63%	11,16%	25,23%	0,02%	0,09%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96%	2,01%	2,90%	5,57%	11,01%	24,95%	0,04%	0,07%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,58%	-2,88%	-76,04%	-76,74%	-79,01%	-80,15%	0,65%	75,02%

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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,24%	2,17%	3,16%	6,98%	14,06%	28,01%	0,91%	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,98%	1,97%	2,85%	5,78%	11,48%	25,02%	0,20%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,00%	2,11%	2,92%	5,60%	11,24%	25,42%	0,02%	0,08%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,38%	-3,12%	-3,33%	7,04%	33,04%	54,07%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,49%	-	0,52%	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,78%	2,21%	1,82%	1,48%	11,90%	-	3,55%	7,55%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98%	2,02%	2,93%	5,60%	11,24%	-	0,04%	0,07%
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	7,76%	-	-	-26,58%	-23,43%	-24,47%	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,97%	2,03%	2,99%	5,56%	8,58%	22,36%	0,35%	1,25%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,33%	-0,97%	7,27%	10,06%	31,39%	-	0,12%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,24%	2,58%	0,53%	0,64%	-	-	2,13%	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	7,76%	-	-	-26,58%	-23,43%	-24,47%	-	-
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	-0,78%	-0,59%	-0,40%	49,78%	39,25%	64,89%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,88%	-1,79%	-2,65%	-5,19%	3,00%	-	-	-
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	-1,28%	-	-	-	-43,48%	-44,31%	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,12%	-5,87%	-4,42%	8,10%	33,27%	79,64%	9,78%	19,13%
Global BDRX (Benchmark)	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,01%
Ibovespa (Benchmark)	-2,64%	2,09%	-2,28%	-9,71%	-4,82%	17,03%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,30%	4,49%	0,82%	-10,09%	-9,46%	12,10%	6,70%	13,69%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,58%	-3,14%	-8,47%	-16,57%	-14,95%	27,80%	10,09%	16,85%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-2,67%	3,12%	-2,33%	-10,87%	-9,71%	7,24%	8,62%	14,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-2,62%	2,15%	-2,09%	-9,48%	-4,35%	18,01%	7,79%	13,71%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,59%	-3,93%	-10,76%	-20,16%	-19,48%	-15,98%	11,29%	20,56%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	-0,03%	6,53%	-0,63%	-12,32%	-12,73%	14,21%	10,11%	18,52%

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
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-2,60%	2,19%	-2,08%	-9,46%	-4,31%	18,26%	7,79%	13,72%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,66%	6,86%	-3,21%	-13,44%	-14,78%	15,76%	11,95%	24,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-2,68%	3,04%	-2,44%	-11,68%	-12,34%	-6,79%	7,76%	15,01%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-6,31%	4,54%	-7,79%	-21,23%	-24,26%	-2,20%	14,61%	27,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,41%	1,02%	-6,38%	-16,11%	-18,74%	-5,02%	7,99%	15,42%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-2,72%	2,94%	-2,61%	-11,99%	-12,92%	-8,16%	7,77%	15,05%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-2,19%	2,97%	-2,55%	-11,03%	-8,77%	4,97%	7,97%	15,41%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-3,31%	1,82%	-4,15%	-11,34%	-14,08%	-1,92%	8,03%	15,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	-3,02%	0,78%	-4,11%	-10,63%	-4,00%	25,86%	8,47%	14,04%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,18%	-4,26%	-2,73%	-16,20%	-15,76%	-12,42%	9,02%	16,77%
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	-2,60%	2,11%	-3,99%	-12,47%	-7,97%	-0,69%	7,90%	14,64%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,93%	-4,04%	-3,28%	-15,35%	-15,14%	-9,41%	8,45%	16,12%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,53%	7,43%	6,13%	3,41%	10,79%	65,48%	7,45%	15,31%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-2,75%	0,94%	-4,04%	-9,52%	-9,77%	17,83%	8,10%	15,71%

IDIV (Benchmark)	-2,78%	0,63%	-4,29%	-6,68%	0,64%	26,97%	-	-
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	-2,79%	0,63%	-4,20%	-6,69%	0,61%	27,12%	7,17%	12,94%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,65%	2,55%	2,26%	3,80%	7,49%	18,71%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,32%	1,12%	-3,04%	-3,72%	1,88%	20,10%	4,88%	7,31%

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
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,38%	-3,12%	-3,33%	7,04%	33,04%	54,07%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	-1,49%	-	0,52%	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,42%	1,24%	-1,29%	5,42%	16,84%	49,98%	-	-
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-0,37%	-3,35%	-2,97%	10,35%	39,77%	71,98%	7,33%	14,75%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-0,91%	1,66%	-0,24%	7,76%	21,24%	65,32%	5,86%	12,57%
SMLL (Benchmark)	-3,87%	2,01%	-5,98%	-15,33%	-18,55%	-2,75%	-	-
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	-3,84%	2,01%	-5,70%	-14,48%	-17,49%	-1,44%	10,10%	19,89%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,92%	0,05%	-10,33%	-20,67%	-26,99%	-12,41%	12,28%	25,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,66%	2,03%	-6,12%	-15,47%	-18,99%	-4,31%	9,55%	19,45%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,39%	1,64%	0,28%	-7,71%	-3,39%	33,32%	9,78%	19,92%

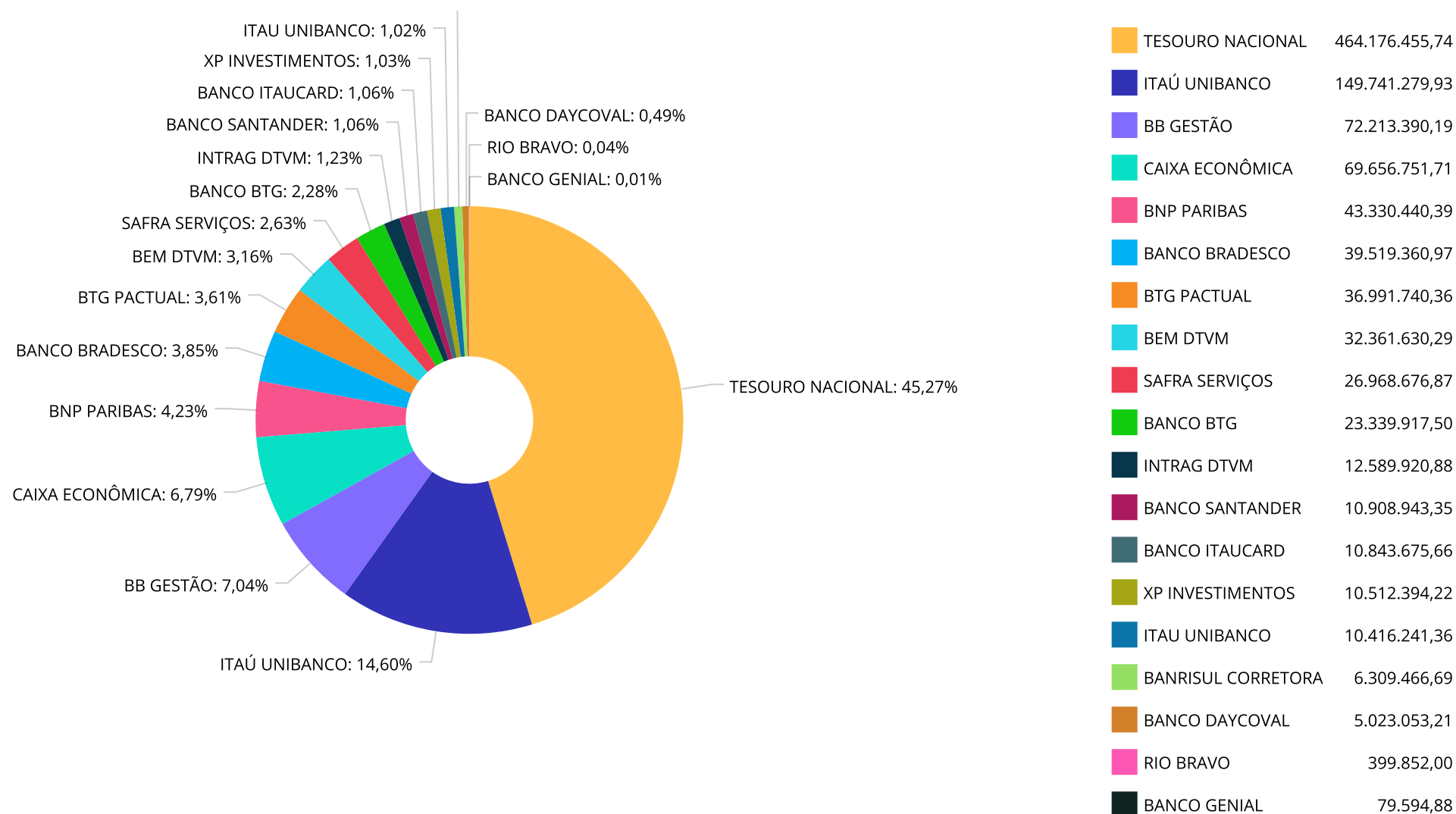
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,42%	1,24%	-1,29%	5,42%	16,84%	49,98%	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM...	-0,96%	-4,24%	-4,47%	9,38%	38,24%	71,14%	6,63%	15,538%
Global BDRX (Benchmark)	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,010%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,50%	-3,06%	-3,50%	7,47%	33,83%	57,44%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,04%	-0,60%	-0,16%	20,16%	41,07%	95,14%	10,06%	19,162%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,53%	-3,43%	-2,52%	8,84%	36,53%	61,32%	6,60%	14,777%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,38%	-3,12%	-3,33%	7,04%	33,04%	54,07%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-2,93%	1,86%	-0,05%	12,42%	13,19%	56,96%	8,60%	14,824%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,23%	-1,13%	-0,60%	6,89%	26,61%	44,63%	4,97%	14,278%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC R...	3,29%	-1,93%	-0,85%	3,75%	24,02%	20,10%	5,57%	13,296%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-2,94%	-9,41%	-6,45%	-2,92%	1,23%	-7,77%	8,19%	17,927%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	1,57%	3,08%	2,54%	3,92%	9,66%	-	1,32%	3,318%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULT...	-3,23%	-3,83%	-2,89%	-4,36%	-10,87%	-10,11%	6,31%	12,555%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	-5,61%	-2,31%	-3,19%	0,15%	4,75%	32,19%	8,82%	20,218%

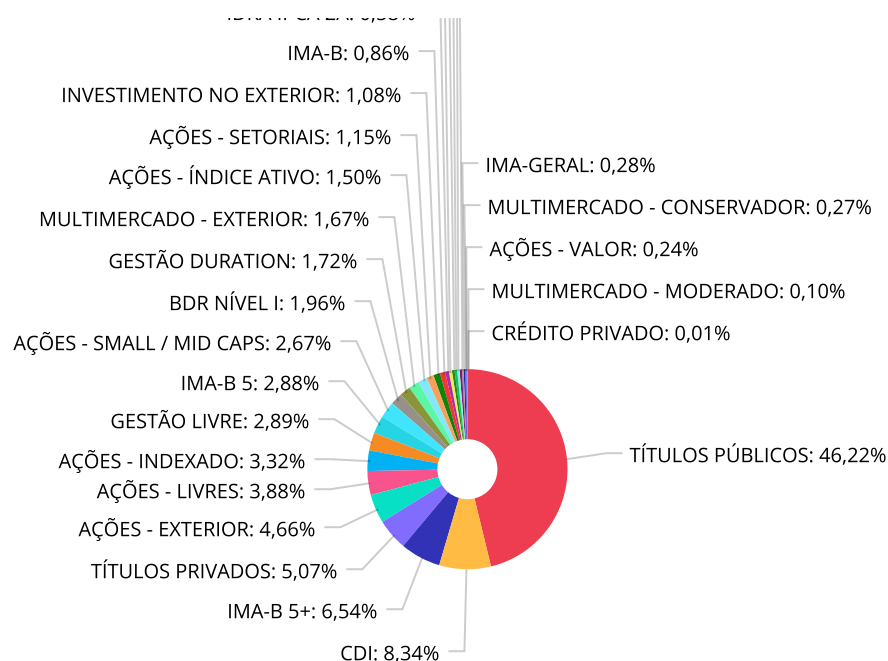
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-1,34%	2,29%	0,43%	4,72%	18,36%	56,93%	5,82%	12,066%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	-3,12%	-5,87%	-4,42%	8,10%	33,27%	79,64%	9,78%	19,128%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	464.176.455,74	CDI	83.742.296,97	IMA-B 5+	65.702.343,68	TÍTULOS PRIVADOS	50.968.816,12
AÇÕES - EXTERIOR	46.800.684,50	AÇÕES - LIVRES	38.974.803,92	AÇÕES - INDEXADO	33.301.626,50	GESTÃO LIVRE	28.987.930,28
IMA-B 5	28.881.442,87	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	26.829.251,49	BDR NÍVEL I	19.706.195,60	GESTÃO DURATION	17.297.360,65
MULTIMERCADO - EXTERIOR	16.802.515,96	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	15.023.844,29	AÇÕES - SETORIAIS	11.553.343,12	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.873.304,94
IMA-B	8.685.436,39	IDKA IPCA 2A	5.802.903,85	FIP	5.122.955,65	IDKA PRÉ 2A	4.343.461,27
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.067.541,22	FUNDO IMOBILIÁRIO	3.992.940,34	VÉRTICE LONGO	3.817.511,52	IMA-GERAL	2.779.188,20
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.666.620,63	AÇÕES - VALOR	2.406.690,01	MULTIMERCADO - MODERADO	986.198,58	CRÉDITO PRIVADO	79.594,88

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	27/09/2024	2.323	4.304,119209	4.404,182829	9.998.468,92	10.230.916,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	04/11/2024	690	4.338,025306	4.387,24883	2.993.237,46	3.027.201,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	27/09/2024	1.170	4.271,090478	4.367,960917	4.997.175,86	5.110.514,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	04/11/2024	700	4.269,764281	4.316,538304	2.988.835,00	3.021.576,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	01/10/2024	1.154	4.332,072146	4.425,452286	4.999.211,26	5.106.971,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	04/11/2024	695	4.201,622497	4.367,570815	2.920.127,64	3.035.461,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	17/03/2022	153	3.893,498073	4.483,50221	595.705,21	685.975,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	22/10/2021	160	3.875,319196	4.600,892058	620.051,07	736.142,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.553,866964	4.747.792,91	5.346.239,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	01/10/2024	1.171	4.266,266931	4.356,550417	4.995.798,58	5.101.520,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	04/11/2024	705	4.238,479608	4.282,249173	2.988.128,12	3.018.985,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/12/2021	236	4.119,928519	4.865,124498	972.303,13	1.148.169,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	22/10/2021	240	3.949,170663	4.773,113483	947.800,96	1.145.547,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/03/2022	245	3.896,904078	4.562,794994	954.741,50	1.117.884,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.481,467471	4.993.149,02	5.727.315,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.652,846629	6.241.869,03	7.160.730,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/06/2023	1.126	4.352,147167	4.678,495874	4.900.517,71	5.267.986,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	321	4.357,252966	4.583,044864	1.398.678,20	1.471.157,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/12/2021	306	4.209,237951	4.921,844527	1.288.026,81	1.506.084,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	324	3.987,822803	4.771,938742	1.292.054,59	1.546.108,15	Curva

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/02/2022	330	3.953,669644	4.592,017224	1.304.710,98	1.515.365,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/09/2023	1.185	4.218,169549	4.494,593536	4.998.530,92	5.326.093,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	482	4.357,252966	4.583,044864	2.100.195,93	2.209.027,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.362,069482	4.877.067,55	5.443.862,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	01/09/2023	2.275	4.399,647747	4.706,264086	10.009.198,62	10.706.750,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/05/2024	1.165	4.292,588009	4.408,469524	5.000.865,03	5.135.866,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/06/2024	470	4.254,936529	4.324,601901	1.999.820,17	2.032.562,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	28/06/2024	706	4.255,749583	4.312,211711	3.004.559,21	3.044.421,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	743	3.816,611404	4.278,077735	2.835.742,27	3.178.611,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.287,355971	3.799.774,00	4.287.355,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	125	3.983,118961	4.278,077735	497.889,87	534.759,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	164	3.816,611404	4.278,077735	625.924,27	701.604,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	285	3.823,779678	4.287,355971	1.089.777,21	1.221.896,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/12/2021	467	4.243,357824	5.047,133952	1.981.648,10	2.357.011,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/09/2023	468	4.179,022961	4.554,589541	1.955.782,75	2.131.547,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	480	4.055,713565	4.678,894843	1.946.742,51	2.245.869,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/10/2021	484	4.017,625785	4.885,994986	1.944.530,88	2.364.821,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/02/2022	495	3.954,155430	4.668,348774	1.957.306,94	2.310.832,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	500	3.823,779678	4.287,355971	1.911.889,84	2.143.677,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.376,999771	4.949.168,03	5.611.313,70	Curva

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/07/2023	2.240	4.415,795156	9.805,410238	9.891.381,15	21.964.118,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/05/2024	1.150	4.347,411369	4.464,498008	4.999.523,07	5.134.172,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/06/2024	725	4.150,787399	4.334,194879	3.009.320,86	3.142.291,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	743	3.816,611404	4.278,077735	2.835.742,27	3.178.611,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.287,355971	3.799.774,00	4.287.355,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/09/2024	881	4.199,139234	4.311,990062	3.699.441,67	3.798.863,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	31/10/2024	1.114	4.038,800665	4.076,611915	4.499.223,94	4.541.345,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/09/2023	476	4.197,320093	4.476,914796	1.997.924,36	2.131.011,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.551,371194	4.915.152,00	5.529.916,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.454,377506	4.890.531,13	5.465.521,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	13/12/2021	501	4.271,638719	5.026,250164	2.140.091,00	2.518.151,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/04/2022	520	4.117,933258	4.712,102325	2.141.325,29	2.450.293,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/10/2021	533	4.039,615915	4.855,815231	2.153.115,28	2.588.149,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/02/2022	548	3.970,131105	4.621,775845	2.175.631,85	2.532.733,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	600	3.804,225730	4.196,874336	2.282.535,44	2.518.124,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/07/2022	1.270	3.838,045378	4.285,405458	4.874.317,63	5.442.464,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.196,874336	5.677.798,58	6.295.311,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.196,874336	7.608.451,46	8.393.748,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	23/08/2023	2.250	4.429,951724	4.761,361643	9.967.391,38	10.713.063,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/05/2024	1.172	4.267,610076	4.382,30162	5.001.639,01	5.136.057,49	Curva

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/09/2024	1.976	4.199,139234	4.311,990062	8.297.499,13	8.520.492,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	23/09/2024	1.083	4.154,652731	4.248,607258	4.499.488,91	4.601.241,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/09/2024	881	4.199,139234	4.311,990062	3.699.441,67	3.798.863,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	31/10/2024	1.114	4.038,800665	4.076,611915	4.499.223,94	4.541.345,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/04/2022	680	4.131,756078	4.798,656337	2.809.594,13	3.263.086,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.340,693633	4.947.708,81	5.608.176,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	23/08/2023	4.200	4.444,046235	4.852,020597	18.664.994,19	20.378.486,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/05/2024	1.152	4.339,362924	4.455,733999	4.998.946,09	5.133.005,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/06/2024	485	4.134,903539	4.329,456019	2.005.428,22	2.099.786,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/10/2021	702	4.055,552328	4.947,68439	2.846.997,73	3.473.274,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/02/2022	719	3.987,934087	4.713,897684	2.867.324,61	3.389.292,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	01/07/2024	728	4.116,673808	4.296,022454	2.996.938,53	3.127.504,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/06/2023	1.129	4.403,557038	4.811,910959	4.971.615,90	5.432.647,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/09/2023	470	4.161,925495	4.539,220385	1.956.104,98	2.133.433,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	26/05/2022	1.225	4.074,565846	4.644,016125	4.991.343,16	5.688.919,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	01/07/2022	1.244	3.986,320353	4.521,116079	4.958.982,52	5.624.268,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	12/12/2021	672	4.317,525937	5.155,458347	2.901.377,43	3.464.468,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/09/2023	477	4.187,461273	4.468,15522	1.997.419,03	2.131.310,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.749,689596	4.918.946,99	5.780.372,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.253,904674	9.748.918,87	10.881.488,15	Curva

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.253,904674	9.748.918,87	10.881.488,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	25/03/2024	1.146	4.359,688155	3.650,611025	4.996.202,63	4.183.600,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	19/04/2024	470	4.261,500240	3.650,611025	2.002.905,11	1.715.787,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	08/04/2024	463	4.317,305172	3.650,611025	1.998.912,29	1.690.232,90	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	12/04/2024	466	4.289,698069	3.650,611025	1.998.999,30	1.701.184,74	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	15/04/2024	2.789	4.303,280391	3.650,611025	12.001.849,01	10.181.554,15	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	17/04/2024	467	4.282,280470	3.650,611025	1.999.824,98	1.704.835,35	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/05/2024	704	4.262,021342	3.650,611025	3.000.463,02	2.570.030,16	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	09/05/2024	470	4.253,459424	3.650,611025	1.999.125,93	1.715.787,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	02/05/2024	471	4.244,993511	3.650,611025	1.999.391,94	1.719.437,79	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	08/05/2024	705	4.257,732600	3.650,611025	3.001.701,48	2.573.680,77	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	11/06/2024	940	4.252,953024	3.650,611025	3.997.775,84	3.431.574,36	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	13/06/2024	950	4.194,534074	3.650,611025	3.984.807,37	3.468.080,47	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/09/2024	1.210	4.131,966426	4.224,695743	4.999.679,38	5.111.881,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	04/09/2024	2.631	4.180,512358	4.292,387407	10.998.928,01	11.293.271,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	31/10/2024	1.245	4.017,126965	4.053,586996	5.001.323,07	5.046.715,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	01/10/2024	2.413	4.142,523716	3.650,611025	9.995.909,73	8.808.924,40	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2033	23/11/2023	2.000	985,022076	792,628038	1.970.044,15	1.585.256,08	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	09/01/2025	595	775,342619	790,635803	461.328,86	470.428,30	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	09/01/2025	2.230	775,342619	790,635803	1.729.014,04	1.763.117,84	Curva

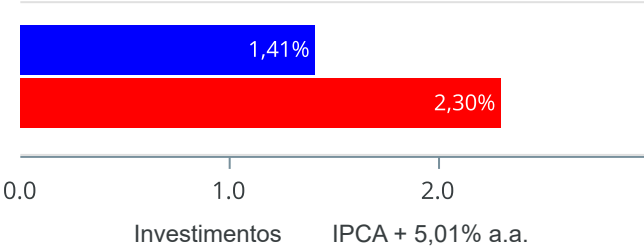
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	19/03/2024	3.750	960,998518	765,119620	3.603.744,44	2.869.198,58	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	08/04/2024	2.109	948,180960	765,119620	1.999.713,64	1.613.637,28	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	12/04/2024	2.110	947,097916	765,119620	1.998.376,60	1.614.402,40	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	15/04/2024	15.877	944,756362	765,119620	14.999.896,76	12.147.804,21	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	17/04/2024	2.165	923,492826	765,119620	1.999.361,97	1.656.483,98	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	07/05/2024	2.100	951,977213	765,119620	1.999.152,15	1.606.751,20	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	09/05/2024	3.172	950,064412	765,119620	3.013.604,31	2.426.959,43	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	15/05/2024	2.117	944,664500	765,119620	1.999.854,75	1.619.758,24	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	31/05/2024	2.139	934,865892	765,119620	1.999.678,14	1.636.590,87	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	11/06/2024	3.216	932,568050	765,119620	2.999.138,85	2.460.624,70	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	13/06/2024	4.310	927,201955	765,119620	3.996.240,43	3.297.665,56	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

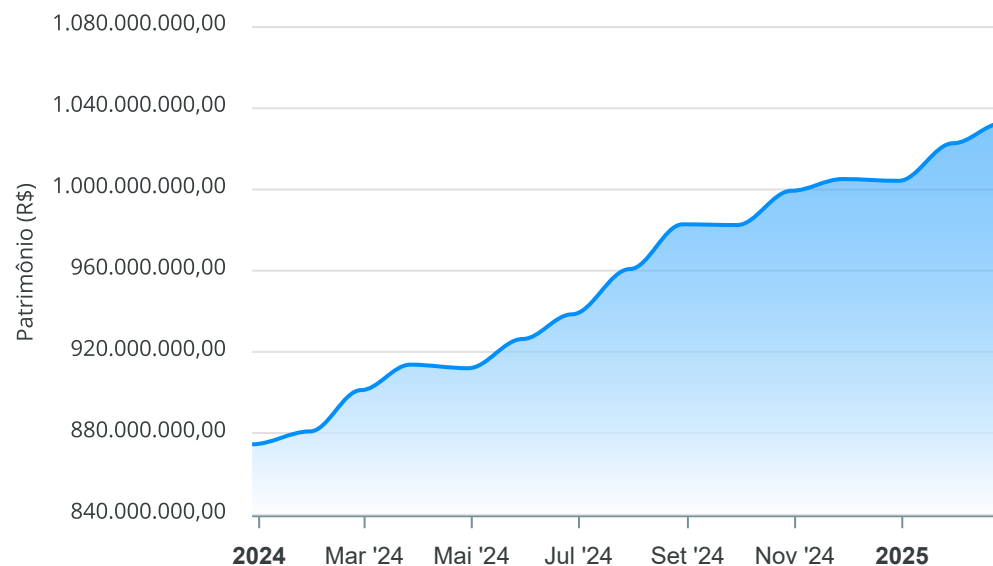
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.004.207.351,83	26.130.750,35	21.289.274,80	1.022.783.659,29	13.734.831,91	13.734.831,91	1,36%	1,36%	0,59%	0,59%	231,34%	4,76%
Fevereiro	1.022.783.659,29	43.209.667,85	33.767.708,69	1.032.685.131,60	459.513,15	14.194.345,06	0,04%	1,41%	1,70%	2,30%	61,08%	4,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



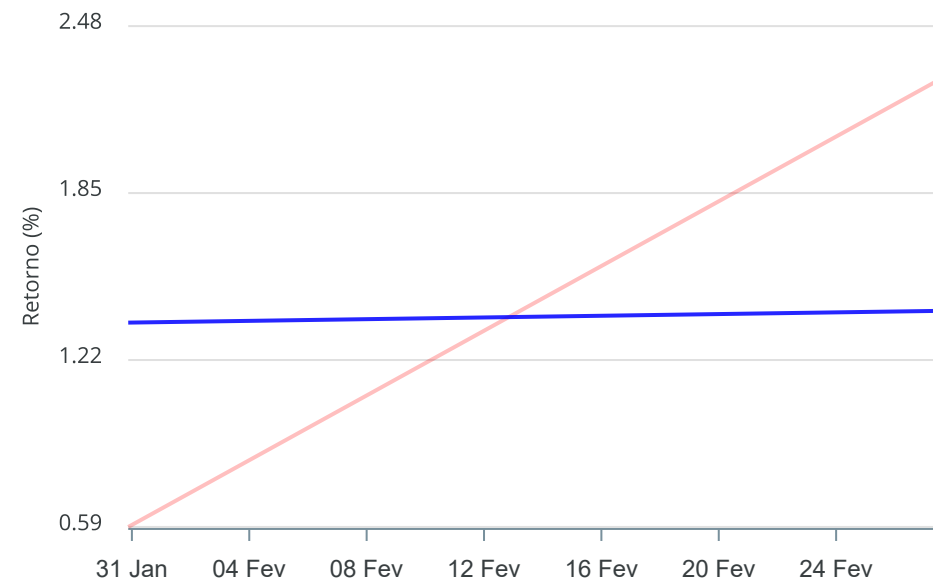
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	11.426.121,36	0,00	0,00	11.567.404,62	141.283,26	1,24%	1,24%	0,91%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.882.091,34	0,00	110.340,34	3.817.511,52	45.760,52	1,18%	-1,66%	4,72%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2019	6.086.883,59	0,00	0,00	6.153.303,19	66.419,60	1,09%	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.518.754,09	0,00	0,00	4.563.134,63	44.380,54	0,98%	0,98%	0,04%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.337.259,97	0,00	0,00	5.389.438,57	52.178,60	0,98%	0,98%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	17.251.986,42	0,00	0,00	17.420.525,66	168.539,24	0,98%	0,98%	0,20%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	14.030.112,79	0,00	0,00	14.165.974,94	135.862,15	0,97%	0,97%	0,35%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	8.669.943,26	0,00	0,00	8.753.017,56	83.074,30	0,96%	0,96%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.300.143,39	0,00	200.000,00	3.131.385,71	31.242,32	0,95%	0,95%	0,17%
TÍTULOS PÚBLICOS	467.974.720,49	0,00	8.168.917,30	464.176.455,74	4.370.652,55	0,93%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.303.487,54	0,00	0,00	4.343.461,27	39.973,73	0,93%	0,93%	1,96%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	4.409.218,41	836.731,67	0,00	5.294.572,36	48.622,28	0,93%	0,95%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	316.826,36	0,00	100.000,00	219.744,73	2.918,37	0,92%	1,00%	0,02%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	798.109,51	0,00	200.000,00	605.286,22	7.176,71	0,90%	0,96%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	21.558.511,99	0,00	0,00	21.750.534,08	192.022,09	0,89%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	10.332.811,61	0,00	0,00	10.416.241,36	83.429,75	0,81%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	613.010,21	128.363,94	303.000,00	444.215,26	5.841,11	0,79%	1,01%	0,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	129.234,45	0,00	0,00	130.229,49	995,04	0,77%	0,77%	0,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.629.092,68	0,00	0,00	2.648.958,71	19.866,03	0,76%	0,76%	0,88%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	59.416.127,79	21.821.306,75	19.821.848,65	62.021.127,94	605.542,05	0,75%	0,98%	0,01%

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
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	4.603.775,26	0,00	0,00	4.636.517,75	32.742,49	0,71%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.303.776,19	0,00	0,00	4.331.202,80	27.426,61	0,64%	0,64%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.429.655,06	0,00	0,00	3.451.472,72	21.817,66	0,64%	0,64%	0,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	839.370,96	0,00	0,00	844.601,55	5.230,59	0,62%	0,62%	0,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.827.712,67	2.301.222,93	0,00	20.254.165,80	125.230,20	0,62%	0,64%	0,94%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.406.140,40	0,00	0,00	1.413.143,35	7.002,95	0,50%	0,50%	2,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.705.543,88	0,00	0,00	6.738.735,91	33.192,03	0,49%	0,49%	2,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	220.225,46	0,00	0,00	221.309,74	1.084,28	0,49%	0,49%	2,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	223.273,16	0,00	0,00	224.363,72	1.090,56	0,49%	0,49%	2,29%
BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCIA...	87.461,78	0,00	0,00	87.883,67	421,89	0,48%	0,48%	2,29%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	26.683.104,44	0,00	0,00	26.799.389,83	116.285,39	0,44%	0,44%	3,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	21.904.298,31	0,00	0,00	21.991.423,56	87.125,25	0,40%	0,40%	3,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	16.848.117,81	0,00	0,00	16.911.530,29	63.412,48	0,38%	0,38%	3,51%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.825.127,36	2.025.183,16	2.841.778,19	1.014.894,33	6.362,00	0,17%	0,81%	0,02%
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	0,00	8.000.000,00	0,00	8.012.219,74	12.219,74	0,15%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.848.624,52	0,00	0,00	5.802.903,85	-45.720,67	-0,78%	-0,78%	3,55%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	80.874,55	0,00	0,00	79.594,88	-1.279,67	-1,58%	-1,58%	0,65%
Total Renda Fixa	759.821.529,06	35.112.808,45	31.745.884,48	769.827.877,05	6.639.424,02	0,87%		1,36%

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
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	946.970,64	0,00	0,00	1.020.496,08	73.525,44	7,76%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.357.977,86	200.000,00	0,00	2.616.363,20	58.385,34	2,28%	2,53%	7,45%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1.428.636,00	0,00	0,00	1.434.175,48	5.539,48	0,39%	0,39%	9,78%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	3.992.177,70	0,00	0,00	3.992.940,34	762,64	0,02%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	2.672.909,54	0,00	0,00	2.666.620,63	-6.288,91	-0,24%	-0,24%	2,13%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	5.138.634,44	0,00	0,00	5.122.955,65	-15.678,79	-0,31%	-0,33%	0,12%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	2.116.716,41	200.000,00	0,00	2.308.150,64	-8.565,77	-0,37%	-0,03%	10,11%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	405.022,50	0,00	2.929,95	399.852,00	-2.240,55	-0,55%	-	-
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,00	999.057,11	0,00	993.530,20	-5.526,91	-0,55%	-0,37%	7,33%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	601.234,84	0,00	0,00	596.566,44	-4.668,40	-0,78%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.603.536,29	0,00	0,00	1.589.383,42	-14.152,87	-0,88%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	16.956.542,19	0,00	0,00	16.802.515,96	-154.026,23	-0,91%	-0,91%	5,86%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.068.769,99	0,00	0,00	2.041.922,64	-26.847,35	-1,30%	-1,30%	6,70%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	999.400,58	0,00	0,00	986.198,58	-13.202,00	-1,32%	-1,32%	4,88%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	4.828.467,20	999.700,51	2.018.894,26	3.723.171,70	-86.101,75	-1,48%	-2,62%	7,79%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	712.527,97	0,00	0,00	701.926,93	-10.601,04	-1,49%	-	-
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	7.472.909,23	200.000,00	0,00	7.505.428,60	-167.480,63	-2,18%	-2,19%	7,97%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	17.798.123,91	0,00	0,00	17.387.408,54	-410.715,37	-2,31%	-2,60%	7,79%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	11.103.361,62	0,00	0,00	10.843.675,66	-259.685,96	-2,34%	-2,79%	7,17%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.013.492,01	0,00	0,00	9.772.624,78	-240.867,23	-2,41%	-2,41%	7,99%

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
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	2.025.588,00	0,00	0,00	1.972.984,73	-52.603,27	-2,60%	-2,60%	7,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.796.860,68	0,00	0,00	3.695.168,30	-101.692,38	-2,68%	-2,68%	7,76%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.081.302,64	0,00	0,00	2.024.116,65	-57.185,99	-2,75%	-2,75%	8,10%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4.025.914,69	200.000,00	0,00	4.107.735,37	-118.179,32	-2,80%	-2,72%	7,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.333.170,19	200.000,00	0,00	2.455.971,21	-77.198,98	-3,05%	-3,02%	8,47%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	5.888.000,71	200.000,00	0,00	5.887.534,20	-200.466,51	-3,29%	-3,31%	8,03%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5.010.489,88	200.000,00	0,00	5.028.574,72	-181.915,16	-3,49%	-2,67%	8,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.689.287,68	100.000,00	0,00	8.468.226,21	-321.061,47	-3,65%	-3,66%	9,55%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6.893.458,35	100.000,00	0,00	6.736.709,82	-256.748,53	-3,67%	-3,66%	11,95%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SM...	369.036,00	0,00	0,00	353.840,40	-15.195,60	-4,12%	-3,84%	10,10%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.342.933,94	200.000,00	0,00	2.406.690,01	-136.243,93	-5,36%	-5,58%	10,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	4.996.973,80	100.000,00	0,00	4.816.633,30	-280.340,50	-5,50%	-5,59%	11,29%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	15.572.447,29	300.000,00	0,00	14.939.738,72	-932.708,57	-5,88%	-5,92%	12,28%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.153.355,15	0,00	0,00	2.025.618,58	-127.736,57	-5,93%	-5,93%	8,45%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	6.871.571,22	200.000,00	0,00	6.623.995,81	-447.575,41	-6,33%	-6,31%	14,61%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.140.771,69	0,00	0,00	1.987.111,08	-153.660,61	-7,18%	-7,18%	9,02%
Total Renda Variável	168.408.572,83	4.398.757,62	2.021.824,21	166.036.556,58	-4.748.949,66	-2,78%		8,43%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	11.269.253,00	400.000,00	0,00	12.058.886,67	389.633,67	3,34%	3,29%	5,57%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	7.267.601,85	0,00	0,00	7.381.626,26	114.024,41	1,57%	1,57%	1,32%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	5.570.472,85	400.000,00	0,00	5.966.850,62	-3.622,23	-0,06%	-0,23%	4,97%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	6.357.367,34	0,00	0,00	6.272.425,60	-84.941,74	-1,34%	-1,34%	5,82%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	5.832.499,93	400.000,00	0,00	6.144.283,52	-88.216,41	-1,42%	-1,53%	6,60%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	7.361.945,91	400.000,00	0,00	7.613.911,72	-148.034,19	-1,91%	-2,04%	10,06%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE ...	4.440.972,48	498.101,78	0,00	4.841.117,49	-97.956,77	-1,98%	-0,96%	6,63%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	2.004.664,26	400.000,00	0,00	2.350.610,66	-54.053,60	-2,25%	-2,94%	8,19%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	20.252.381,26	0,00	0,00	19.706.195,60	-546.185,66	-2,70%	-2,70%	7,29%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	1.915.479,77	400.000,00	0,00	2.250.268,68	-65.211,09	-2,82%	-3,23%	6,31%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.941.484,21	400.000,00	0,00	6.162.768,80	-178.715,41	-2,82%	-2,93%	8,60%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	10.392.120,28	0,00	0,00	10.067.900,32	-324.219,96	-3,12%	-3,12%	9,78%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	5.947.314,26	400.000,00	0,00	6.003.852,03	-343.462,23	-5,41%	-5,61%	8,82%
Total Exterior	94.553.557,40	3.698.101,78	0,00	96.820.697,97	-1.430.961,21	-1,46%		6,96%

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.

