

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

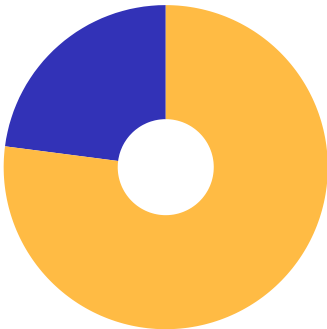
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	7.881.160,06	3,64%	651	0,20%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	6.590.555,24	3,05%	431	0,22%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.991.541,13	1,38%	457	0,13%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	7.947.814,47	3,67%	754	0,13%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	2.742.282,11	1,27%	202	0,33%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	6.578.879,06	3,04%	518	0,28%	7º I b
26.507.132/0001-06	SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	D+1	Não há	7.727.115,09	3,57%	40	4,31%	7º I b
14.504.578/0001-90	SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF R...	D+1	Não há	17.132.618,42	7,92%	57	5,40%	7º I b
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	10.021.243,75	4,63%	87	1,35%	7º I b
13.455.197/0001-03	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	D+1	Não há	7.756.794,11	3,59%	22	1,93%	7º I b
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	19.033.944,00	8,80%	1.332	0,09%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	21.087.990,83	9,75%	680	0,13%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	142.954,80	0,07%	382	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	38.050.134,18	17,59%	1.243	0,16%	7º III a
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	10.965.094,35	5,07%	508	0,23%	7º III a
18.270.783/0001-99	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	4.232.638,90	1,96%	410	1,85%	8º I
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	4.070.567,78	1,88%	17.941	0,81%	8º I
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.950.278,80	1,36%	900	0,49%	8º I
03.394.711/0001-86	BRASESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	11.720.856,96	5,42%	35	6,83%	8º I
06.988.623/0001-09	BRASESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	4.718.552,98	2,18%	191	1,78%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.660.879/0001-96	BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	4.205.886,02	1,94%	103	1,80%	8º I
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	10.375.016,90	4,80%	68	4,51%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.621.094,92	1,21%	3.829	0,53%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.660.776,92	1,69%	25	2,39%	8º I
02.436.763/0001-05	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR RESP LIMITA...	D+4	Não há	1.073.218,52	0,50%	2.336	1,12%	8º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			216.279.010,30					

Enquadramento e Política de Investimento (REDA FIXA) - base (Abril / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	216.279.010,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	77.370.003,44	35,77%	20,00%	35,00%	100,00%	138.909.006,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	129.767.406,18
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.813.950,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	89.280.118,16	41,28%	0,00%	40,00%	60,00%	40.487.288,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	129.767.406,18
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	43.255.802,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.813.950,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.813.950,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.813.950,52
Total Renda Fixa	100,00%	166.650.121,60	77,05%	20,00%	75,00%	420,00%	



RENDA FIXA 166.650.121,60
RENDA VARIÁVEL 49.628.888,70

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	49.628.888,70	22,95%	0,00%	20,00%	30,00%	15.254.814,39
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	64.883.703,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	21.627.901,03
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.813.950,52
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.813.950,52
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.813.950,52
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	49.628.888,70	22,95%	0,00%	20,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	21.627.901,03
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	21.627.901,03
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	21.627.901,03
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.813.950,52

7º I b 7º III a 8º I

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	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	77.370.003,44	35,77	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	89.280.118,16	41,28	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	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 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	49.628.888,70	22,95	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	68.458.176,44	31,65	0,32
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	54.676.084,24	25,28	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.750.685,91	22,08	-
BANCO BRADESCO	25.293.876,85	11,70	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	16.439.409,94	7,60	1,29
ITAÚ DTVM	3.660.776,92	1,69	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 Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,33%	6,12%	5,66%	1,25%	1,40%	8,34%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,29%	6,00%	5,58%	1,20%	1,28%	8,03%	3,96%	7,76%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,76%	4,92%	2,98%	5,00%	9,37%	18,58%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,74%	4,85%	2,93%	4,89%	9,12%	18,03%	0,80%	2,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,75%	4,86%	2,94%	4,88%	9,12%	18,15%	0,80%	2,29%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,75%	4,84%	2,93%	4,90%	9,07%	18,05%	0,80%	2,29%

IMA-B (Benchmark)	2,09%	5,62%	4,50%	2,87%	4,55%	12,73%	-	-
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,07%	5,53%	4,44%	2,74%	4,27%	12,16%	2,55%	5,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2,08%	5,54%	4,45%	2,73%	4,25%	12,22%	2,56%	5,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,07%	5,52%	4,45%	2,77%	4,28%	12,19%	2,55%	5,20%

IRF-M (Benchmark)	2,99%	7,76%	5,05%	5,42%	8,52%	21,76%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2,99%	7,69%	4,99%	5,32%	8,31%	21,18%	1,86%	3,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,97%	7,66%	4,99%	5,31%	8,28%	21,03%	1,86%	3,77%

CDI (Benchmark)	1,06%	4,07%	3,03%	5,87%	11,45%	25,19%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	4,18%	3,09%	5,93%	11,82%	26,77%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,97%	3,72%	2,78%	5,34%	10,32%	22,61%	0,00%	0,07%

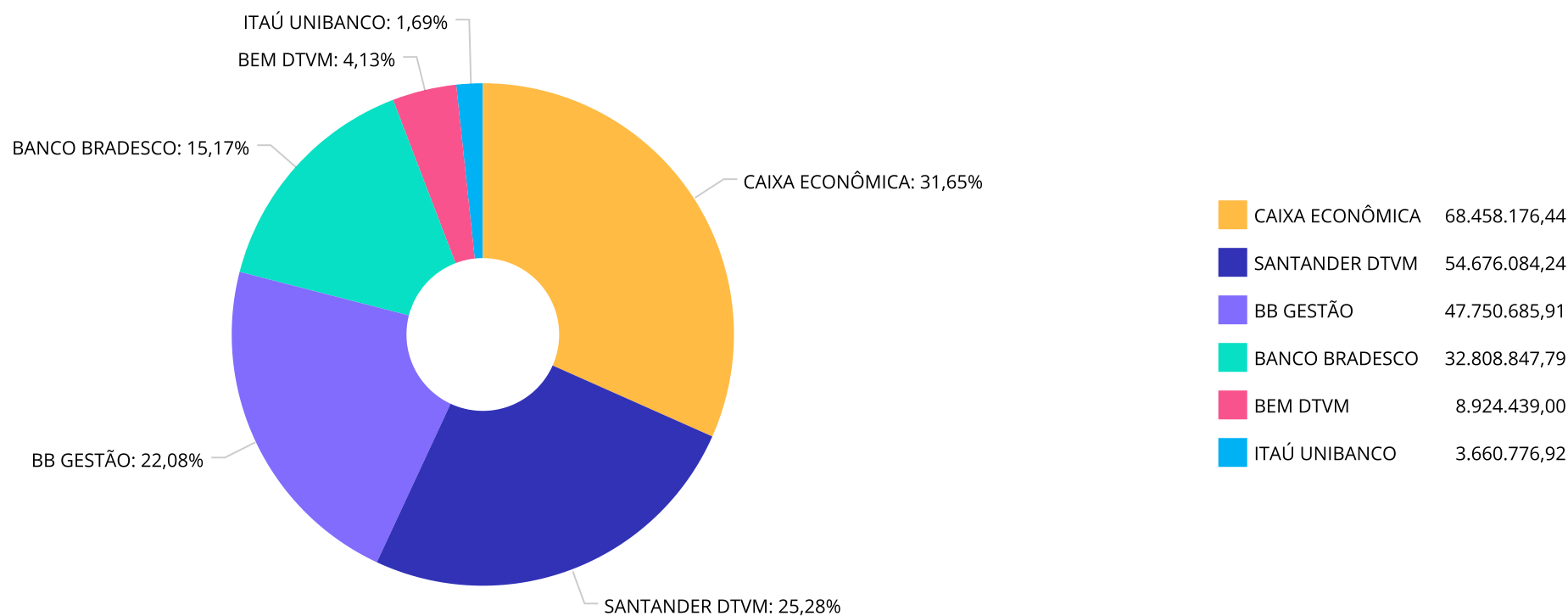
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	4,18%	3,07%	5,90%	11,62%	26,01%	0,02%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,05%	4,17%	3,06%	5,88%	11,61%	26,30%	0,02%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,04%	4,17%	3,04%	5,85%	11,54%	25,37%	0,01%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,43%	2,48%	2,32%	3,41%	5,53%	9,42%	-	-
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1,57%	4,93%	3,43%	4,41%	8,59%	19,33%	0,55%	1,59%

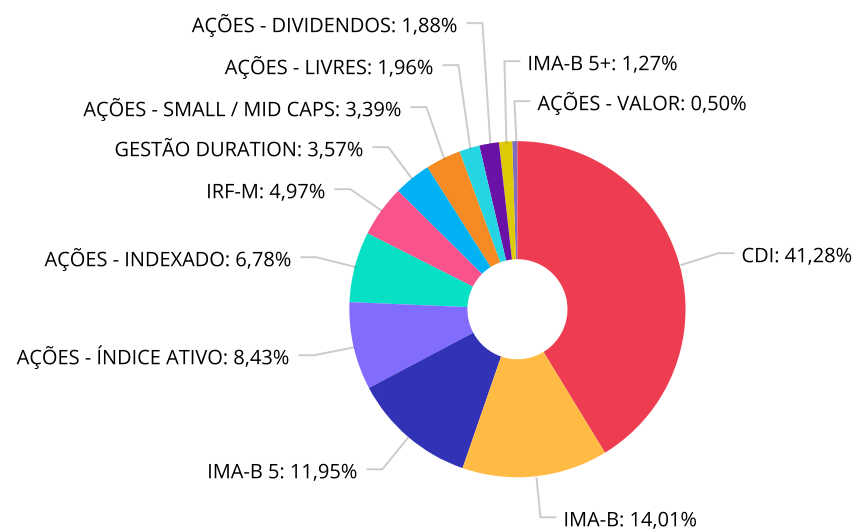
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,69%	12,29%	7,08%	4,13%	7,26%	29,34%	-	-
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,41%	11,35%	5,93%	3,35%	6,20%	28,20%	9,92%	14,82%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,34%	-0,33%	-3,04%	-2,55%	-1,00%	15,78%	8,56%	12,61%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,30%	13,97%	7,57%	2,78%	3,67%	20,31%	9,90%	15,67%
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,68%	12,30%	7,09%	4,21%	7,37%	29,45%	9,94%	14,83%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,74%	12,63%	6,95%	1,01%	2,51%	13,02%	12,82%	16,61%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,65%	13,30%	7,89%	4,20%	7,44%	17,86%	8,79%	14,42%
IBX-50 (Benchmark)	2,55%	10,73%	5,64%	3,49%	6,70%	30,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,61%	10,58%	5,64%	3,11%	5,80%	24,84%	9,72%	14,22%
IDIV (Benchmark)	3,88%	10,30%	6,57%	4,84%	12,29%	36,73%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,93%	10,55%	6,37%	3,27%	8,48%	26,97%	8,81%	13,89%
SMLL (Benchmark)	8,47%	18,10%	11,30%	3,97%	0,07%	12,44%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,89%	18,52%	10,66%	3,57%	-0,23%	1,14%	10,02%	18,93%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,56%	16,30%	9,81%	2,53%	-1,87%	9,07%	10,34%	19,91%

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



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

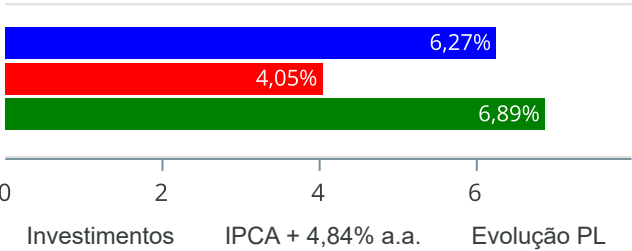


CDI	89.280.118,16	IMA-B	30.302.052,72	IMA-B 5	25.850.218,28	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	18.241.679,84
AÇÕES - INDEXADO	14.671.135,76	IRF-M	10.748.335,24	GESTÃO DURATION	7.727.115,09	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.339.647,90
AÇÕES - LIVRES	4.232.638,90	AÇÕES - DIVIDENDOS	4.070.567,78	IMA-B 5+	2.742.282,11	AÇÕES - VALOR	1.073.218,52

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	202.333.395,45	3.000.000,00	1.000.000,00	208.593.324,85	4.259.929,40	4.259.929,40	2,08%	2,08%	0,57%	0,57%	363,11%	2,61%
Fevereiro	208.593.324,85	2.450.000,00	2.300.000,00	208.657.987,07	-85.337,78	4.174.591,62	-0,04%	2,04%	1,69%	2,27%	89,82%	2,28%
Março	208.657.987,07	1.600.000,00	2.530.000,00	211.655.379,55	3.927.392,48	8.101.984,10	1,88%	3,96%	0,92%	3,21%	123,31%	2,12%
Abril	211.655.379,55	2.100.000,00	2.165.000,00	216.279.010,30	4.688.630,75	12.790.614,85	2,22%	6,27%	0,81%	4,05%	154,81%	2,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

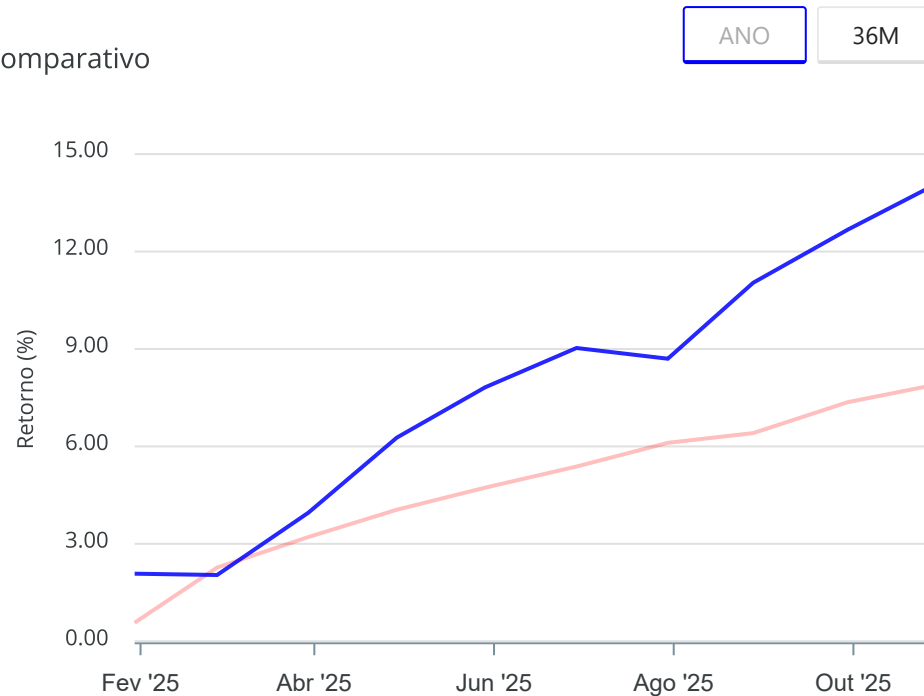


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	7.531.977,45	0,00	0,00	7.756.794,11	224.816,66	2,98%	2,98%	1,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.905.264,52	0,00	0,00	2.991.541,13	86.276,61	2,97%	2,97%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.680.902,39	0,00	0,00	2.742.282,11	61.379,72	2,29%	2,29%	3,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.445.047,25	0,00	0,00	6.578.879,06	133.831,81	2,08%	2,08%	2,56%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	16.785.111,94	0,00	0,00	17.132.618,42	347.506,48	2,07%	2,07%	2,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.457.108,26	0,00	0,00	6.590.555,24	133.446,98	2,07%	2,07%	2,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.811.425,75	0,00	0,00	7.947.814,47	136.388,72	1,75%	1,75%	0,80%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	7.745.994,88	0,00	0,00	7.881.160,06	135.165,18	1,74%	1,74%	0,80%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	9.849.696,42	0,00	0,00	10.021.243,75	171.547,33	1,74%	1,74%	0,80%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	7.607.507,70	0,00	0,00	7.727.115,09	119.607,39	1,57%	1,57%	0,55%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	21.759.050,63	0,00	900.000,00	21.087.990,83	228.940,20	1,05%	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	37.473.178,86	500.000,00	320.000,00	38.050.134,18	396.955,32	1,05%	1,05%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	17.246.412,33	1.600.000,00	0,00	19.033.944,00	187.531,67	1,00%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	141.580,58	0,00	0,00	142.954,80	1.374,22	0,97%	0,97%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	11.796.045,39	0,00	945.000,00	10.965.094,35	114.048,96	0,97%	1,04%	0,02%
Total Renda Fixa	164.236.304,35	2.100.000,00	2.165.000,00	166.650.121,60	2.478.817,25	1,51%		0,81%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.255.228,14	0,00	0,00	4.718.552,98	463.324,84	10,89%	10,89%	10,02%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.436.866,15	0,00	0,00	2.621.094,92	184.228,77	7,56%	7,56%	10,34%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.940.471,36	0,00	0,00	4.205.886,02	265.414,66	6,74%	6,74%	12,82%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3.476.573,27	0,00	0,00	3.660.776,92	184.203,65	5,30%	5,30%	9,90%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.879.335,31	0,00	0,00	4.070.567,78	191.232,47	4,93%	4,93%	8,81%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR RESP LIMITADA...	1.025.494,84	0,00	0,00	1.073.218,52	47.723,68	4,65%	4,65%	8,79%
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.304.668,57	0,00	0,00	11.720.856,96	416.188,39	3,68%	3,68%	9,94%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.852.898,00	0,00	0,00	2.950.278,80	97.380,80	3,41%	3,41%	9,92%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.111.577,69	0,00	0,00	10.375.016,90	263.439,21	2,61%	2,61%	9,72%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.135.961,87	0,00	0,00	4.232.638,90	96.677,03	2,34%	2,34%	8,56%
Total Renda Variável	47.419.075,20	0,00	0,00	49.628.888,70	2.209.813,50	4,66%		9,93%

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.

