

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025



Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

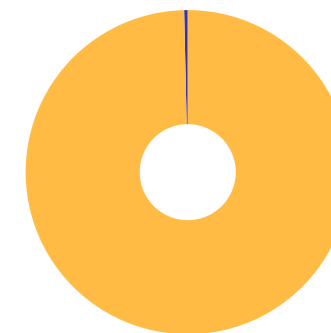
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			35.628.148,34	9,18%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.772.093,92	2,77%	469	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	7.846,25	0,00%	2.284	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	15.261.953,81	3,93%	370	6,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.087.286,79	0,28%	673	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	80.961.097,98	20,85%	1.104	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	14.663.431,13	3,78%	77	2,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	37.121.540,72	9,56%	26	9,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	36.467.766,69	9,39%	16	33,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.122.382,20	1,06%	591	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.800.188,19	0,72%	702	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.668.410,14	0,69%	559	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.834.616,37	2,79%	1.114	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.496.323,98	1,16%	312	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.048.614,25	1,04%	569	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.411,89	0,00%	1.067	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.272.278,55	0,33%	179	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	69.216.510,97	17,83%	1.295	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	48.440.504,41	12,48%	1.191	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	6.979.929,77	1,80%	27	5,97%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.369.971,27	0,35%	146	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			388.239.307,62				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			595.267,70				Artigo 6º
		PL Total	388.834.575,32				

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

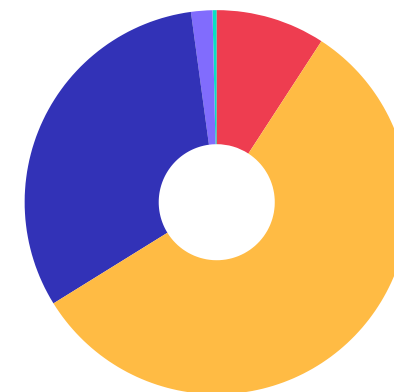
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	35.628.148,34	9,18%	5,00%	10,00%	60,00%	197.315.436,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	221.264.938,17	56,99%	10,00%	65,00%	80,00%	89.326.507,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	194.119.653,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	122.996.320,07	31,68%	5,00%	19,50%	60,00%	109.947.264,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.882.393,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	6.979.929,77	1,80%	1,00%	3,00%	5,00%	12.432.035,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.882.393,08
Total Renda Fixa	100,00%	386.869.336,35	99,65%	21,00%	97,50%	257,00%	



■ RENDA FIXA 386.869.336,35
■ RENDA VARIÁVEL 1.369.971,27

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.369.971,27	0,35%	0,00%	5,00%	15,00%	56.865.924,87
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	58.235.896,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.823.930,76
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.411.965,38
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.411.965,38
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.411.965,38
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.369.971,27	0,35%	0,00%	7,00%	55,00%	



■ 7º I a
 ■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 7º V b
■ 8º I

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.823.930,76
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.823.930,76
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.823.930,76
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	163.584.130,20	42,13	-
CAIXA DTVM	162.985.135,10	41,98	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	35.628.148,34	9,18	-
BANRISUL CORRETORA	26.041.893,98	6,71	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,70%	2,30%	3,25%	5,98%	10,31%	21,03%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,41%	0,08%	-1,26%	-1,10%	-2,30%	-	5,25%	5,78%
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%	-	-
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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,00%	2,26%	2,97%	5,23%	9,98%	23,77%	0,20%	0,50%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,50%	1,58%	-1,08%	-2,36%	-1,00%	13,55%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	1,52%	-1,09%	-2,42%	-1,30%	12,94%	2,30%	4,94%
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%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	0,47%	1,51%	-1,27%	-2,70%	-1,56%	12,38%	2,28%	5,01%
IRF-M (Benchmark)	0,61%	3,20%	1,49%	1,52%	3,94%	20,42%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	3,17%	1,42%	1,39%	3,66%	19,85%	1,70%	3,52%

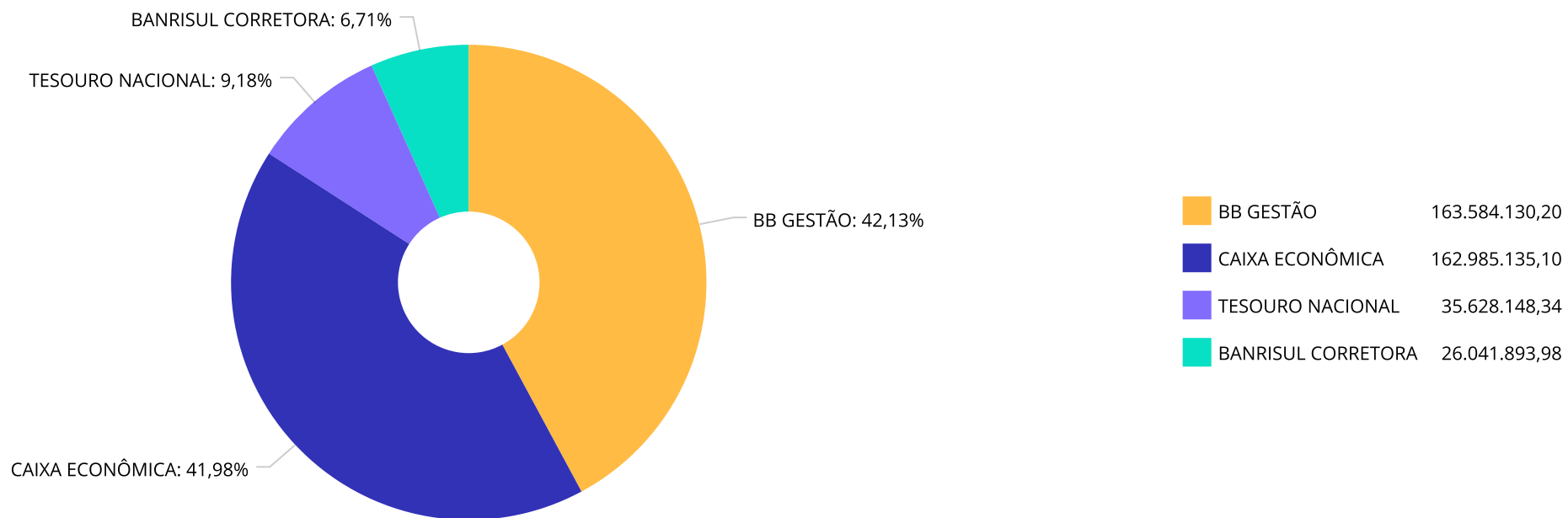
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	1,63%	2,40%	4,49%	8,82%	20,14%	0,02%	0,06%
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%
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,91%	1,86%	2,69%	5,09%	10,04%	22,83%	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%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,04%	2,92%	5,64%	11,18%	25,27%	0,03%	0,08%
IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,29%	2,18%	1,51%	2,12%	5,85%	17,35%	1,39%	3,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,77%	2,31%	2,51%	4,49%	7,41%	21,05%	0,59%	1,47%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,14%	0,93%	-2,88%	-8,16%	-	-	3,05%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,64%	-1,91%	-4,46%	-6,38%	-8,09%	-	6,01%	7,44%

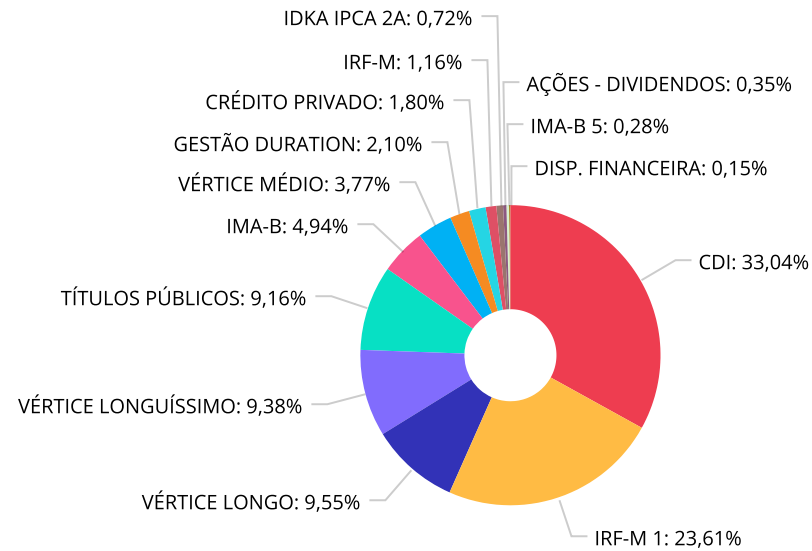
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-2,78%	0,63%	-4,29%	-6,68%	0,64%	26,97%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,13%	3,69%	-0,57%	-7,02%	-0,89%	24,71%	6,04%	12,24%

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



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



CDI	128.455.367,44	IRF-M 1	91.795.714,35	Vértice Longo	37.121.540,72	Vértice Longuíssimo	36.467.766,69
Títulos Públicos	35.628.148,34	IMA-B	19.202.642,50	Vértice Médio	14.663.431,13	Gestão Duration	8.170.996,45
Crédito Privado	6.979.929,77	IRF-M	4.496.323,98	IDKA IPCA 2A	2.800.188,19	Ações - Dividendos	1.369.971,27
IMA-B 5	1.087.286,79	Disp. Financeira	595.267,70				

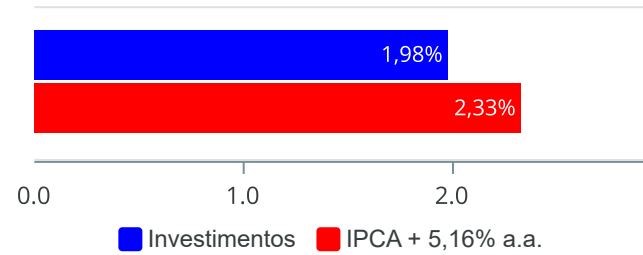
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2025)

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	11/11/2016	5.000	2.931,545378	4.428,550942	14.657.726,89	22.142.754,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/11/2016	3.000	3.011,785820	4.503,58806	9.035.357,46	13.510.764,18	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

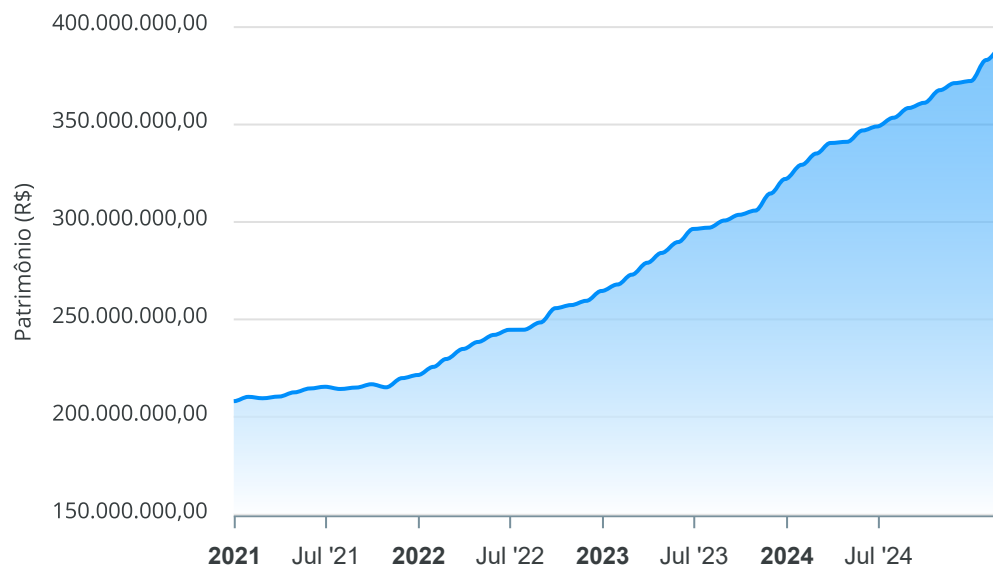
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	371.771.427,59	18.381.156,00	11.982.186,70	382.532.433,81	4.362.036,92	4.362.036,92	1,15%	1,15%	0,60%	0,60%	191,95%	1,12%
Fevereiro	382.532.433,81	52.644.644,06	50.076.806,38	388.239.307,62	3.139.036,13	7.501.073,05	0,82%	1,98%	1,72%	2,33%	85,02%	1,44%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



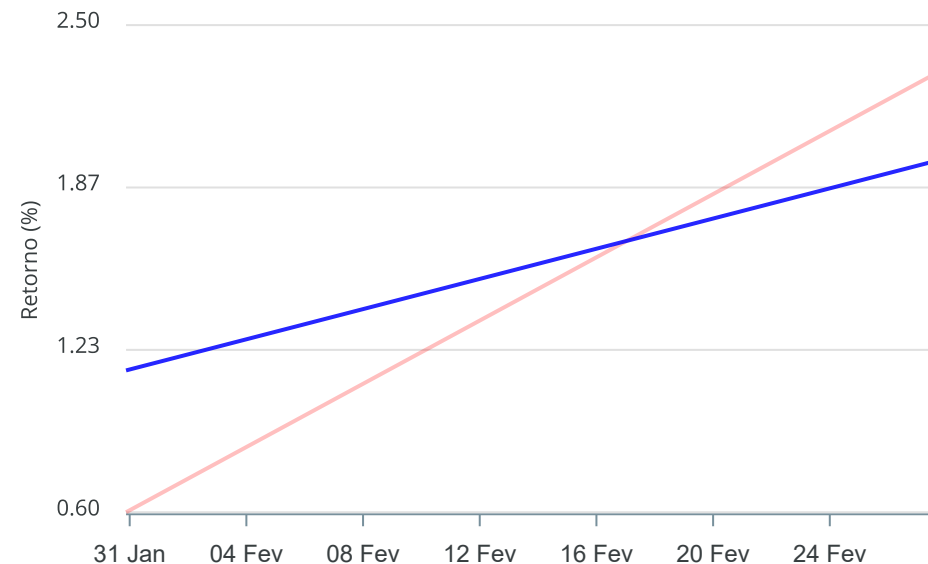
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
TÍTULOS PÚBLICOS	35.853.628,13	0,00	651.075,75	35.628.148,34	425.595,96	1,19%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.578.019,84	4.730.322,41	4.377.116,28	48.440.504,41	509.278,44	0,97%	1,01%	0,01%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	10.887.962,96	0,00	220.750,68	10.772.093,92	104.881,64	0,96%	0,98%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.010.516,03	0,00	0,00	4.048.614,25	38.098,22	0,95%	0,95%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.406.073,31	2.337.000,00	0,00	10.834.616,37	91.543,06	0,85%	1,00%	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	86.641.369,76	10.985.744,85	29.204.855,92	69.216.510,97	794.252,28	0,81%	1,00%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	59.689.380,98	20.619.854,15	0,00	80.961.097,98	651.862,85	0,81%	0,99%	0,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.090.791,66	0,00	0,00	4.122.382,20	31.590,54	0,77%	0,77%	0,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.080.354,11	0,00	0,00	1.087.286,79	6.932,68	0,64%	0,64%	0,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.782.906,57	0,00	0,00	2.800.188,19	17.281,62	0,62%	0,62%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.469.915,32	0,00	0,00	4.496.323,98	26.408,66	0,59%	0,59%	1,70%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.026.188,43	0,00	451.442,22	14.663.431,13	88.684,92	0,59%	-2,41%	5,25%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	38.128.815,51	0,00	1.205.693,56	37.121.540,72	198.418,77	0,52%	-2,64%	6,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.265.748,99	0,00	0,00	1.272.278,55	6.529,56	0,52%	0,52%	2,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.655.439,89	0,00	0,00	2.668.410,14	12.970,25	0,49%	0,49%	2,29%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	15.190.487,77	0,00	0,00	15.261.953,81	71.466,04	0,47%	0,47%	2,28%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.203,53	4.614,92	0,00	7.846,25	27,80	0,36%	0,81%	0,02%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	6.959.436,76	0,00	0,00	6.979.929,77	20.493,01	0,29%	0,29%	1,39%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	36.415.904,59	0,00	0,00	36.467.766,69	51.862,10	0,14%	0,14%	3,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.724,07	13.967.107,73	13.965.871,97	18.411,89	6.452,06	0,05%	0,90%	0,02%

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
Total Renda Fixa	381.146.868,21	52.644.644,06	50.076.806,38	386.869.336,35	3.154.630,46	0,82%		1,43%

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.385.565,60	0,00	0,00	1.369.971,27	-15.594,33	-1,13%	-1,13%	6,04%
Total Renda Variável	1.385.565,60	0,00	0,00	1.369.971,27	-15.594,33	-1,13%		6,04%