

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

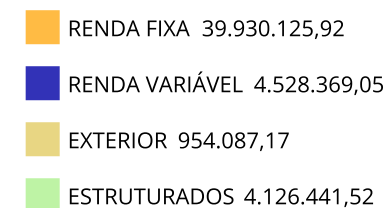
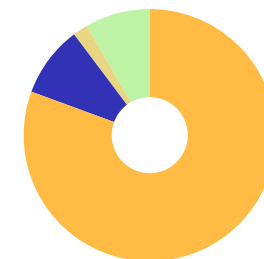
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 1.793.185,75 | 3,62% | 709 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 2.357.836,87 | 4,76% | 884 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 2.538.123,83 | 5,12% | 795 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 1.574.079,43 | 3,18% | 1.152 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 1.333.645,95 | 2,69% | 645 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 3.581.647,12 | 7,23% | 315 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 4.119.341,11 | 8,32% | 199 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 47710 | 4.195.405,24 | 8,47% | 121 | 0,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 528.992,22 | 1,07% | 84 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.588.394,56 | 3,21% | 798 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 3.712.309,04 | 7,49% | 15.199 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 4.821.049,72 | 9,73% | 1.139 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 1.946.672,54 | 3,93% | 149 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 578.112,07 | 1,17% | 149 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 786.805,55 | 1,59% | 993 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 761.552,05 | 1,54% | 96 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.712.972,87 | 7,50% | 444 | 0,44% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.761.299,17 | 3,56% | 536 | 0,51% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.165.047,87 | 2,35% | 1.264 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | D+23 du | Não há | 658.933,92 | 1,33% | 64 | 0,45% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 943.088,09 | 1,90% | 4.262 | 0,43% | Artigo 8º, Inciso I |
| DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 954.087,17 | 1,93% | 480 | 4,35% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 2.310.770,39 | 4,66% | 89 | 1,82% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 1.064.075,34 | 2,15% | 789 | 1,44% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 751.595,79 | 1,52% | 598 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 49.539.023,66 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2024)

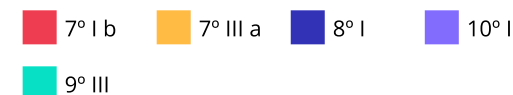
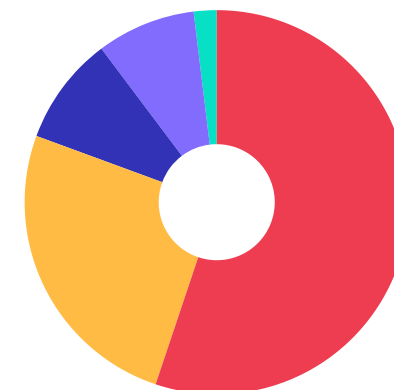
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 25,00% | 12.384.755,92 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 27.322.961,12 | 55,15% | 10,00% | 30,00% | 80,00% | 12.308.257,81 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 12.607.164,80 | 25,45% | 10,00% | 19,50% | 55,00% | 14.639.298,21 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 9.907.804,73 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 5,00% | 2.476.951,18 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 5,00% | 2.476.951,18 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 39.930.125,92 | 80,60% | 20,00% | 65,00% | 190,00% | |



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 4.528.369,05 | 9,14% | 5,00% | 20,00% | 30,00% | 10.333.338,05 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 14.861.707,10 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 4.126.441,52 | 8,33% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | 827.460,85 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 2.476.951,18 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 2.476.951,18 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 8.654.810,57 | 17,47% | 8,00% | 30,00% | 80,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 954.087,17 | 1,93% | 1,00% | 5,00% | 10,00% | 3.999.815,20 |
| Total Exterior | 10,00% | 954.087,17 | 1,93% | 1,00% | 5,00% | 10,00% | |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2024 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 27.322.961,12 | 55,15 | 10,00 | 80,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 12.607.164,80 | 25,45 | 10,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 4.528.369,05 | 9,14 | 5,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 954.087,17 | 1,93 | 1,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 4.126.441,52 | 8,33 | 3,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 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 (Fevereiro / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 31.551.432,45 | 63,69 | - |
| SICREDI | 7.425.281,91 | 14,99 | - |
| CAIXA DTVM | 3.439.275,45 | 6,94 | - |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 3.053.776,83 | 6,16 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 2.172.081,76 | 4,38 | - |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 954.087,17 | 1,93 | - |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 943.088,09 | 1,90 | - |

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/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark) | 0,46% | 1,23% | 2,74% | 5,73% | 16,26% | 27,92% | - | - |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 0,41% | 1,11% | 2,61% | 5,43% | 15,70% | 26,65% | 0,82% | 2,73% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,42% | 1,23% | 2,70% | 4,46% | 10,12% | 22,51% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,45% | 1,16% | 2,59% | 4,30% | 9,78% | 22,13% | 0,48% | 1,73% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,76% | 1,61% | 2,53% | 5,52% | 12,71% | 27,14% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,77% | 1,71% | 2,66% | 5,66% | 13,00% | 27,42% | 0,10% | 0,30% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,74% | 1,61% | 2,51% | 5,41% | 12,42% | 26,44% | 0,09% | 0,29% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,59% | 1,28% | 2,76% | 4,42% | 10,44% | 23,21% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,58% | 1,24% | 2,70% | 4,31% | 10,24% | 22,71% | 0,41% | 1,77% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 0,56% | 1,22% | 2,68% | 4,27% | 10,16% | 22,36% | 0,42% | 1,77% |
| IRF-M (Benchmark) | 0,46% | 1,13% | 2,63% | 5,74% | 15,85% | 27,58% | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,44% | 1,10% | 2,57% | 5,62% | 15,44% | 26,85% | 0,75% | 2,33% |
| CDI (Benchmark) | 0,80% | 1,78% | 2,69% | 5,69% | 12,74% | 27,40% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,77% | 1,63% | 2,59% | 5,52% | 14,98% | 26,64% | 0,04% | 1,14% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,80% | 1,77% | 2,68% | 5,61% | 12,62% | 27,07% | 0,01% | 0,06% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 0,69% | 1,58% | 2,58% | 4,99% | 12,07% | 27,41% | 0,17% | 0,53% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,83% | 1,84% | 2,78% | 5,90% | 13,25% | 27,96% | 0,02% | 0,07% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,80% | 1,78% | 2,70% | 5,67% | 12,75% | 27,44% | 0,01% | 0,06% |
| IPCA (Benchmark) | 0,67% | 1,09% | 1,66% | 2,45% | 4,33% | 10,17% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,60% | 0,25% | 2,57% | 3,18% | 14,01% | - | 0,91% | 4,23% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,56% | 1,21% | 2,44% | 4,59% | 12,70% | 25,41% | 0,42% | 1,32% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,57% | 1,03% | 2,60% | 4,86% | 14,72% | 25,46% | 0,47% | 2,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,74% | 1,87% | 2,82% | 5,24% | - | - | 0,25% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,57% | 1,13% | 2,84% | 3,96% | 11,66% | - | 0,65% | 2,85% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,80% | 1,78% | 2,69% | 5,69% | 12,74% | 27,40% | - | - |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | 0,46% | 1,49% | 1,38% | 3,25% | 8,11% | 23,82% | 0,40% | 4,00% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | 1,19% | 2,43% | 5,32% | 11,49% | 23,97% | 0,46% | 1,47% |

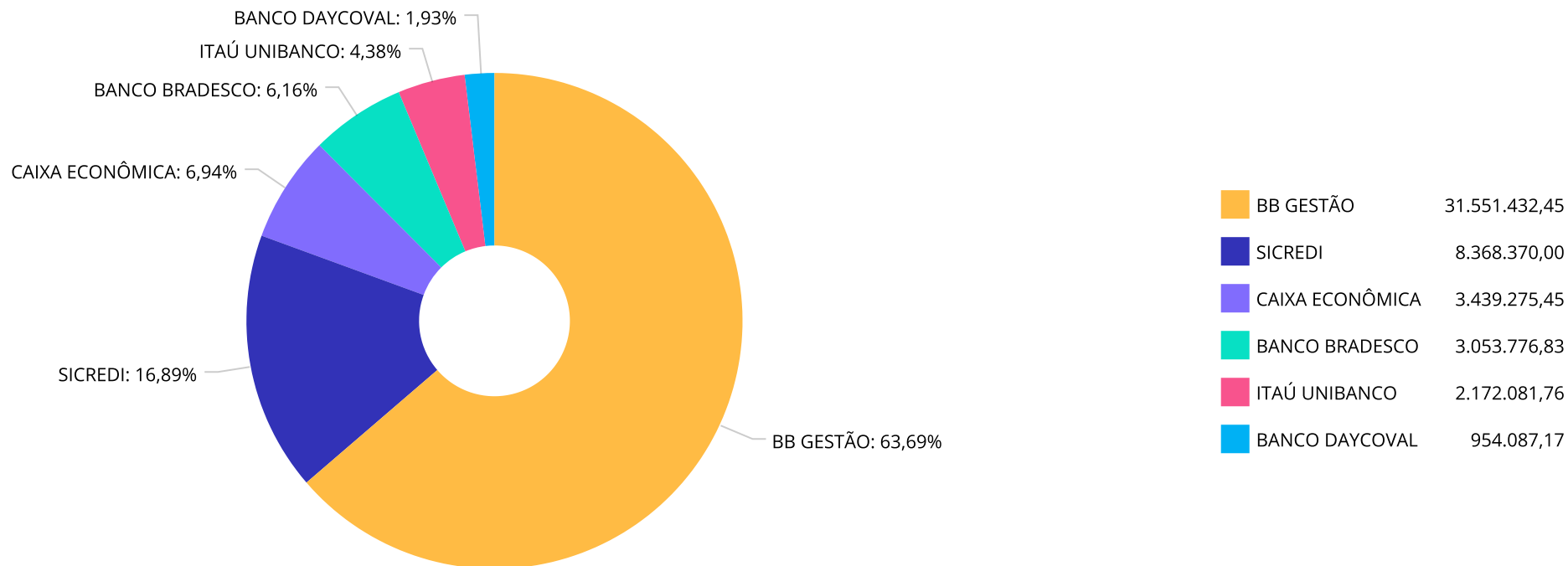
| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | 0,99% | -3,85% | 1,33% | 11,47% | 22,96% | 14,03% | - | - |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 0,58% | -4,01% | 1,79% | 10,06% | 16,96% | 4,65% | 7,13% | 15,73% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 0,35% | -4,33% | 1,39% | 8,74% | 19,20% | 11,32% | 6,60% | 15,20% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 0,17% | -4,60% | 1,23% | 8,75% | 21,01% | 12,55% | 6,47% | 15,47% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | -0,07% | -6,31% | -1,30% | 1,54% | 5,47% | -14,31% | 7,85% | 18,80% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 5,17% | 6,84% | 11,57% | 13,06% | 28,36% | 16,23% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 5,68% | 7,44% | 13,00% | 16,00% | 36,71% | 35,93% | 5,25% | 12,33% |

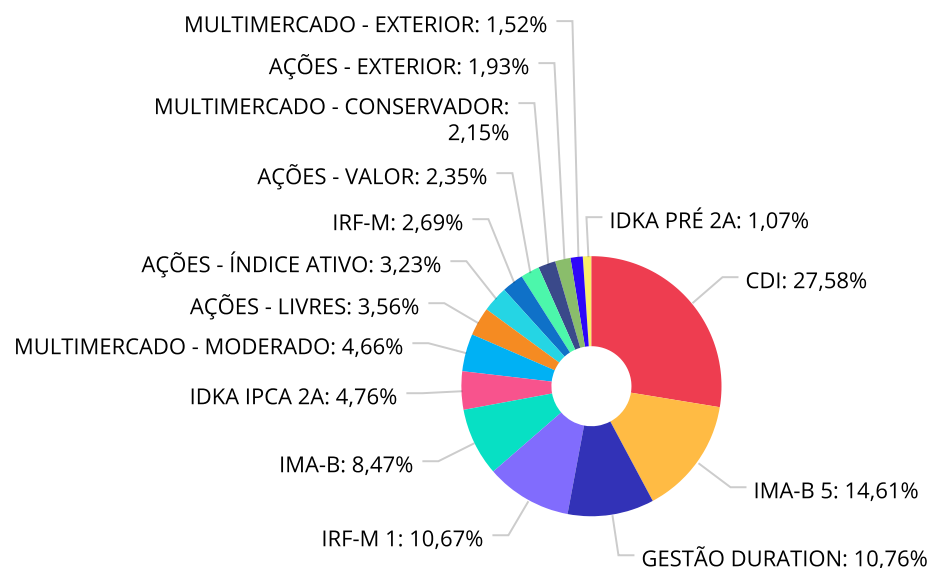
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 6,30% | 11,38% | 14,54% | 15,88% | 33,29% | 20,49% | - | - |
| DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,69% | 10,22% | 13,02% | 14,24% | 29,45% | 17,03% | 8,08% | 13,735% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2024)

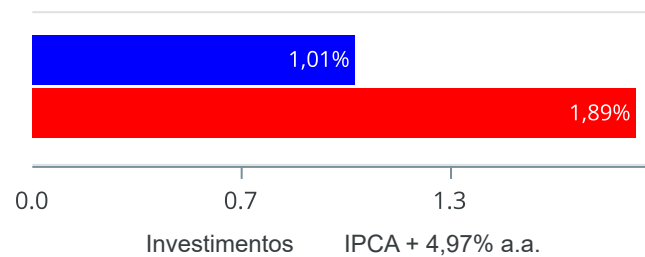


| | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| CDI | 13.663.363,48 | IMA-B 5 | 7.235.577,01 | GESTÃO DURATION | 5.328.252,85 |
| IRF-M 1 | 5.287.052,30 | IMA-B | 4.195.405,24 | IDKA IPCA 2A | 2.357.836,87 |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 2.310.770,39 | AÇÕES - LIVRES | 1.761.299,17 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.602.022,01 |
| IRF-M | 1.333.645,95 | AÇÕES - VALOR | 1.165.047,87 | MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.064.075,34 |
| AÇÕES - EXTERIOR | 954.087,17 | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 751.595,79 | IDKA PRÉ 2A | 528.992,22 |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

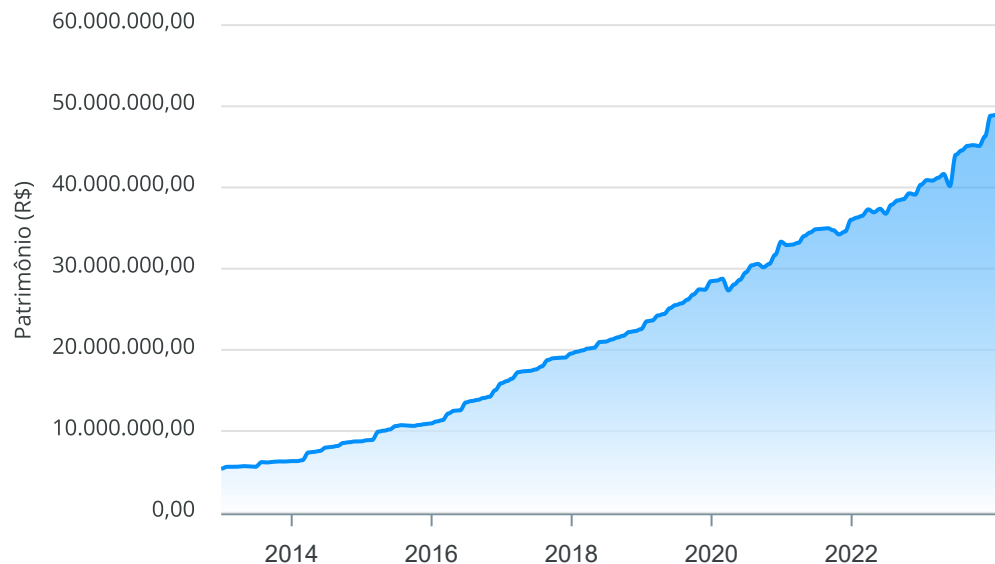
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 48.841.823,41 | 0,00 | 0,00 | 48.950.953,38 | 109.129,97 | 109.129,97 | 0,22% | 0,22% | 0,85% | 0,85% | 26,41% | 1,11% |
| Fevereiro | 48.950.953,38 | 412.739,94 | 212.631,86 | 49.539.023,66 | 387.962,20 | 497.092,17 | 0,79% | 1,01% | 1,04% | 1,89% | 53,61% | 1,17% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



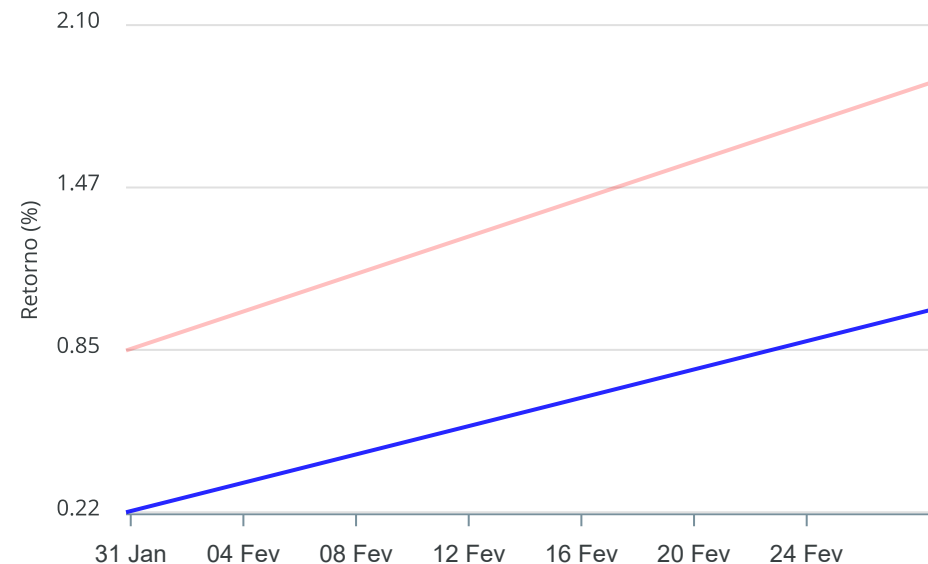
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 4.782.639,42 | 0,00 | 0,00 | 4.821.049,72 | 38.410,30 | 0,80% | 0,80% | 0,01% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 3.682.906,64 | 0,00 | 0,00 | 3.712.309,04 | 29.402,40 | 0,80% | 0,80% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.779.422,43 | 0,00 | 0,00 | 1.793.185,75 | 13.763,32 | 0,77% | 0,77% | 0,04% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 3.684.508,10 | 0,00 | 0,00 | 3.712.972,87 | 28.464,77 | 0,77% | 0,77% | 0,10% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.562.503,10 | 0,00 | 0,00 | 1.574.079,43 | 11.576,33 | 0,74% | 0,74% | 0,09% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 3.441.016,16 | 212.631,86 | 97.688,70 | 3.581.647,12 | 25.687,80 | 0,70% | 0,74% | 0,25% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 756.350,48 | 0,00 | 0,00 | 761.552,05 | 5.201,57 | 0,69% | 0,69% | 0,17% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 581.638,20 | 200.108,08 | 0,00 | 786.805,55 | 5.059,27 | 0,65% | 0,82% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 4.284.880,39 | 0,00 | 114.943,16 | 4.195.405,24 | 25.468,01 | 0,59% | 0,60% | 0,91% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2.523.596,64 | 0,00 | 0,00 | 2.538.123,83 | 14.527,19 | 0,58% | 0,58% | 0,41% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 4.095.830,20 | 0,00 | 0,00 | 4.119.341,11 | 23.510,91 | 0,57% | 0,57% | 0,65% |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1.935.572,66 | 0,00 | 0,00 | 1.946.672,54 | 11.099,88 | 0,57% | 0,57% | 0,47% |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 574.874,61 | 0,00 | 0,00 | 578.112,07 | 3.237,46 | 0,56% | 0,56% | 0,42% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.579.631,48 | 0,00 | 0,00 | 1.588.394,56 | 8.763,08 | 0,55% | 0,55% | 0,42% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.347.394,59 | 0,00 | 0,00 | 2.357.836,87 | 10.442,28 | 0,44% | 0,44% | 0,48% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.327.831,69 | 0,00 | 0,00 | 1.333.645,95 | 5.814,26 | 0,44% | 0,44% | 0,75% |
| BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 526.837,28 | 0,00 | 0,00 | 528.992,22 | 2.154,94 | 0,41% | 0,41% | 0,82% |
| Total Renda Fixa | 39.467.434,07 | 412.739,94 | 212.631,86 | 39.930.125,92 | 262.583,77 | 0,66% | | 0,34% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 711.209,70 | 0,00 | 0,00 | 751.595,79 | 40.386,09 | 5,68% | 5,68% | 5,25% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.295.948,31 | 0,00 | 0,00 | 2.310.770,39 | 14.822,08 | 0,65% | 0,65% | 0,46% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 1.158.290,76 | 0,00 | 0,00 | 1.165.047,87 | 6.757,11 | 0,58% | 0,58% | 7,13% |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | 1.059.236,87 | 0,00 | 0,00 | 1.064.075,34 | 4.838,47 | 0,46% | 0,46% | 0,40% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 1.755.186,44 | 0,00 | 0,00 | 1.761.299,17 | 6.112,73 | 0,35% | 0,35% | 6,60% |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES | 941.513,91 | 0,00 | 0,00 | 943.088,09 | 1.574,18 | 0,17% | 0,17% | 6,47% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 659.410,75 | 0,00 | 0,00 | 658.933,92 | -476,83 | -0,07% | -0,07% | 7,85% |
| Total Renda Variável | 8.580.796,74 | 0,00 | 0,00 | 8.654.810,57 | 74.013,83 | 0,86% | | 4,23% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 902.722,57 | 0,00 | 0,00 | 954.087,17 | 51.364,60 | 5,69% | 5,69% | 8,08% |
| Total Exterior | 902.722,57 | 0,00 | 0,00 | 954.087,17 | 51.364,60 | 5,69% | | 8,08% |

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. 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.

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.

