

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 0,01 | 0,00% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 5.543.157,65 | 3,65% | 707 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.341.289,04 | 2,20% | 431 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 502.183,34 | 0,33% | 414 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 8.311.789,26 | 5,47% | 69 | 2,56% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.895.256,64 | 1,91% | 550 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 4.675.217,38 | 3,08% | 679 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 7.168.665,98 | 4,72% | 754 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FX... | D+0 | Não há | 2.000.860,15 | 1,32% | 518 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 6.949.368,60 | 4,57% | 1.113 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 5.624.222,30 | 3,70% | 176 | 0,93% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FX... | D+0 | Não há | 6.293.156,95 | 4,14% | 294 | 0,62% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 14.981.961,35 | 9,86% | 539 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 2.168.406,77 | 1,43% | 1.332 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 10.055.761,34 | 6,62% | 90 | 2,64% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.514.923,08 | 2,31% | 107 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 15.096.816,50 | 9,94% | 680 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 5.175.015,67 | 3,41% | 1.243 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 6.175.626,95 | 4,07% | 508 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 130.295,60 | 0,09% | 26 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

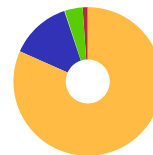
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 23.709,93 | 0,02% | 31 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA BTG | S/Info | Não se aplica | 8.442.795,34 | 5,56% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56% | D+0 | Não se aplica | 329.769,88 | 0,22% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LF SANTANDER - IPCA + 15,25% - VECTO: 02/04/2027 | D+0 | 02/04/2027 | 1.085.578,54 | 0,71% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030 | D+0 | 21/02/2030 | 1.032.356,17 | 0,68% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 14.531,43 | 0,01% | 350 | 1,10% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 592.881,08 | 0,39% | 980 | 2,14% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA... | D+1 du | Não há | 201.736,97 | 0,13% | 650 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | Não há | 720.561,88 | 0,47% | 32.057 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P... | D+90 ou... | 18 meses | 986.818,77 | 0,65% | 14 | 8,35% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES | D+4 | Não há | 943.436,03 | 0,62% | 398 | 0,31% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FICAÇÕES | D+30 | Não há | 1.155.117,92 | 0,76% | 1.681 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES | D+3 | Não há | 1.982.546,11 | 1,31% | 14.578 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FICAÇÕES | D+4 | Não há | 4.193.487,00 | 2,76% | 209 | 5,32% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO SELECTION FICAÇÕES | D+4 | Não há | 3.164.678,71 | 2,08% | 103 | 1,35% | Artigo 8º, Inciso I |
| FINACAP MAURITSSDAD FICAÇÕES | D+3 | Não há | 3.216.173,30 | 2,12% | 347 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso I |
| INTER DIVIDENDOS FICAÇÕES | D+7 du | Não há | 228.625,22 | 0,15% | 9.682 | 0,79% | Artigo 8º, Inciso I |
| MAG BRASIL FICAÇÕES | D+4 | Não há | 2.895.496,57 | 1,91% | 1.201 | 1,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| PLURAL DIVIDENDOS FICAÇÕES | D+3 | Não há | 663.017,50 | 0,44% | 3.159 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso I |
| SCHRODER BEST IDEAS FICAÇÕES | D+3 | Não há | 1.640.676,83 | 1,08% | 33 | 1,61% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 du | Não há | 182.100,62 | 0,12% | 1.851 | 0,35% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 5.924.311,43 | 3,90% | 27.532 | 0,90% | Artigo 10º, Inciso I |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | D+4382 | Não há | 0,01 | 0,00% | | 0,00% | Artigo 10º, Inciso I |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | 38 | 0,00% | Artigo 10º, Inciso II |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | Não se ... | Não se aplica | 1.680.362,14 | 1,11% | | 0,00% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 151.904.743,95 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 1.173.336,91 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 153.078.080,86 | | | | |

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

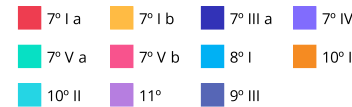
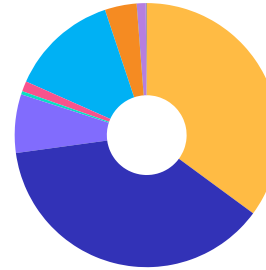
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 17,00% | 32,00% | 48.609.518,05 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 53.305.167,29 | 35,09% | 0,00% | 33,00% | 92,00% | 86.447.197,14 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.595.237,20 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 57.322.517,19 | 37,74% | 0,00% | 13,00% | 60,00% | 33.820.329,18 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 91.142.846,37 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 10.890.499,93 | 7,17% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 19.490.448,86 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 607.412,51 | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 6.987.824,69 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 1.909.117,62 | 1,26% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.686.119,58 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.595.237,20 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 124.034.714,55 | 81,65% | 0,00% | 63,00% | 284,00% | |



- RENDA FIXA 124.034.714,55
- RENDA VARIÁVEL 20.083.255,19
- EXTERIOR 182.100,62
- ESTRUTURADOS 5.924.311,45
- FUNDO IMOBILIÁRIO 1.680.362,14

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% | 20.083.255,19 | 13,22% | 0,00% | 12,00% | 30,00% | 25.488.168,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 30,00% | 45.571.423,19 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 5.924.311,44 | 3,90% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 9.266.162,96 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.595.237,19 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.595.237,20 |
| Artigo 11º | 5,00% | 1.680.362,14 | 1,11% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 5.914.875,06 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 27.687.928,78 | 18,23% | 0,00% | 25,00% | 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% | 0,00% | 10,00% | 15.190.474,40 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 15.190.474,40 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 182.100,62 | 0,12% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 15.008.373,78 |
| Total Exterior | 10,00% | 182.100,62 | 0,12% | 0,00% | 10,00% | 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% | 2,00% | 5,00% | 7.595.237,20 |

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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 53.305.167,29 | 35,09 | 0,00 | 92,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 57.322.517,19 | 37,74 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 10.890.499,93 | 7,17 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 607.412,51 | 0,40 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 1.909.117,62 | 1,26 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 20.083.255,19 | 13,22 | 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 | 182.100,62 | 0,12 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 5.924.311,44 | 3,90 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 10º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 1.680.362,14 | 1,11 | 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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BANCO BRADESCO | 44.337.455,89 | 29,19 | - |
| CAIXA DTVM | 40.781.763,67 | 26,85 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 34.443.855,69 | 22,67 | - |
| BANCO BTG PACTUAL | 8.772.565,22 | 5,78 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 6.175.626,95 | 4,07 | - |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 3.216.173,30 | 2,12 | - |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS | 2.895.496,57 | 1,91 | - |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2.117.934,71 | 1,39 | - |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 1.680.362,14 | 1,11 | - |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 1.640.676,83 | 1,08 | - |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1.155.117,92 | 0,76 | - |
| SECURITY ADMINISTRADORA DE REC... | 986.818,77 | 0,65 | - |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA | 943.436,03 | 0,62 | - |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 845.118,12 | 0,56 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 592.881,08 | 0,39 | - |
| INTERASSET | 228.625,22 | 0,15 | - |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 201.736,97 | 0,13 | - |
| RJI CORRETORA DE VALORES | 130.295,60 | 0,09 | - |
| PLURAL | 38.241,37 | 0,03 | - |
| ARENA CAPITAL | 0,01 | 0,00 | - |

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|---------------|-------|---------------|----------------|
| ARENA CAPITAL | 0,01 | 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 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,82% | 4,10% | 3,57% | 5,97% | 10,81% | 20,64% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,35% | 3,76% | 2,21% | 4,29% | - | - | 0,49% | - |
| CDI + 3,50% ao ano (Benchmark) | 1,33% | 5,23% | 3,92% | 7,71% | 15,35% | 34,10% | - | - |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 19,08% | -84,21% | 26,66% | -86,80% | -90,56% | -34,98% | - | - |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 1,90% | 5,06% | 2,95% | 5,04% | 9,08% | 18,23% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,76% | 4,89% | 2,81% | 4,80% | 8,73% | 17,73% | 0,99% | 2,54% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,73% | 4,68% | 2,71% | 4,85% | 9,10% | 18,07% | 0,87% | 2,38% |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | 3,86% | 9,54% | 5,93% | 5,09% | 7,20% | 20,79% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3,84% | 9,43% | 5,88% | 4,96% | 6,91% | 20,18% | 2,64% | 5,54% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,23% | 4,60% | 3,28% | 5,94% | 11,11% | 24,40% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,25% | 4,54% | 3,25% | 5,84% | 10,89% | 23,97% | 0,26% | 0,51% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,76% | 4,92% | 2,98% | 5,00% | 9,37% | 18,58% | - | - |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -1,19% | 0,36% | -0,32% | 1,10% | -1,71% | -28,24% | 0,31% | 3,54% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1,74% | 4,81% | 2,90% | 4,83% | 9,01% | 17,88% | 0,80% | 2,31% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -7,77% | -10,69% | -10,27% | -14,51% | -21,92% | -84,23% | 2,70% | 3,14% |

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,75% | 4,86% | 2,94% | 4,88% | 9,12% | 18,15% | 0,80% | 2,29% |

| IMA-B (Benchmark) | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 2,09% | 5,62% | 4,50% | 2,87% | 4,55% | 12,73% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,08% | 5,54% | 4,45% | 2,73% | 4,25% | 12,22% | 2,56% | 5,23% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 2,07% | 5,48% | 4,41% | 2,68% | 4,17% | 11,97% | 2,55% | 5,22% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,07% | 5,52% | 4,45% | 2,77% | 4,28% | 12,19% | 2,55% | 5,20% |

| IRF-M (Benchmark) | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark) | 2,99% | 7,76% | 5,05% | 5,42% | 8,52% | 21,76% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,97% | 7,67% | 4,98% | 5,29% | 8,25% | 21,18% | 1,85% | 3,74% |

| CDI (Benchmark) | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 1,06% | 4,07% | 3,03% | 5,87% | 11,45% | 25,19% | - | - |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | 0,68% | 2,66% | 1,96% | 3,72% | 7,09% | 15,33% | 0,08% | 0,15% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05% | 4,17% | 3,06% | 5,88% | 11,61% | 26,30% | 0,02% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,05% | 4,18% | 3,07% | 5,90% | 11,62% | 26,01% | 0,02% | 0,10% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05% | 4,18% | 3,09% | 5,93% | 11,82% | 26,77% | 0,01% | 0,09% |
| INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,07% | 4,12% | 3,05% | 5,89% | 11,62% | 26,09% | 0,02% | 0,09% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,09% | 4,33% | 3,08% | 4,98% | 9,84% | 23,71% | 0,21% | 0,84% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,04% | 4,17% | 3,04% | 5,85% | 11,54% | 25,37% | 0,01% | 0,10% |

| IPCA (Benchmark) | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| IPCA (Benchmark) | 0,43% | 2,48% | 2,32% | 3,41% | 5,53% | 9,42% | - | - |

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 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| LETRA FINANCEIRA BTG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1,79% | 5,28% | 3,72% | 3,77% | 6,92% | 18,69% | 1,11% | 2,85% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1,64% | 4,70% | 3,13% | 5,47% | 9,64% | 21,34% | 0,64% | 1,43% |
| LF SANTANDER - IPCA + 15,25% - VECTO: 02/04/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,08% | 4,15% | 3,10% | 5,97% | 11,94% | - | 0,02% | 0,10% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 0,09% | -1,32% | -0,90% | -3,72% | -6,16% | -18,81% | 1,51% | 1,87% |

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 |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INTER DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4,81% | 15,26% | 8,42% | 9,94% | 13,84% | 41,83% | 7,55% | 12,42% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 1,06% | 4,07% | 3,03% | 5,87% | 11,45% | 25,19% | - | - |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,16% | 2,72% | 1,62% | 1,78% | 4,39% | 12,35% | 0,96% | 2,33% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | 3,69% | 12,29% | 7,08% | 4,13% | 7,26% | 29,34% | - | - |
| MAG BRASIL FIAÇÕES | 3,45% | 11,41% | 6,52% | 3,37% | 5,55% | 22,23% | 9,67% | 14,35% |
| FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES | 5,08% | 8,51% | 3,21% | -2,43% | 3,55% | 28,05% | 9,69% | 15,97% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES | 5,86% | 16,58% | 10,12% | 7,37% | 8,12% | 23,52% | 8,15% | 14,27% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4,28% | 10,38% | 6,86% | 2,31% | 7,55% | 27,41% | 8,59% | 13,55% |
| SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES | 4,81% | 11,62% | 5,15% | 1,91% | 5,83% | 20,30% | 9,50% | 14,57% |
| BRADESCO SELECTION FICAÇÕES | 6,74% | 12,63% | 6,95% | 1,01% | 2,51% | 13,02% | 12,82% | 16,61% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES | 4,55% | 4,79% | 1,80% | -1,73% | -0,01% | 14,11% | 8,94% | 13,12% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| IDIV (Benchmark) | 3,88% | 10,30% | 6,57% | 4,84% | 12,29% | 36,73% | - | - |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES | 3,81% | 10,05% | 6,38% | 4,50% | 11,35% | 34,58% | 8,95% | 13,90% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|---|---|
| IFIX (Benchmark) | 3,01% | 9,51% | 12,98% | 6,49% | 0,91% | 19,40% | - | - |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | - | - | - | - | - | - | - | - |

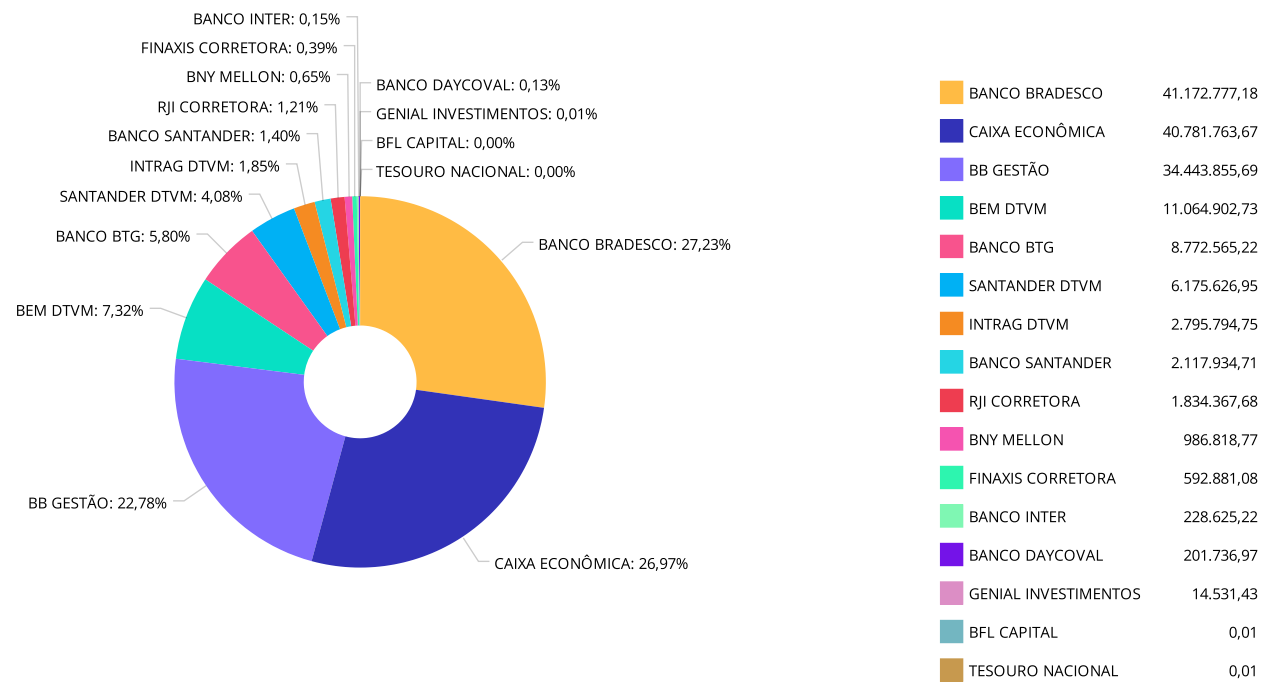
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,43% | 2,48% | 2,32% | 3,41% | 5,53% | 9,42% | - | - |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMLL (Benchmark) | 8,47% | 18,10% | 11,30% | 3,97% | 0,07% | 12,44% | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 9,99% | 12,03% | 7,89% | 6,52% | 11,00% | 29,46% | 8,22% | 13,49% |
| IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark) | 1,08% | 5,20% | 4,42% | 7,72% | 14,50% | 28,81% | - | - |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | 0,13% | 0,51% | 0,38% | 0,76% | - | - | 0,21% | 3.241.993.400,00% |

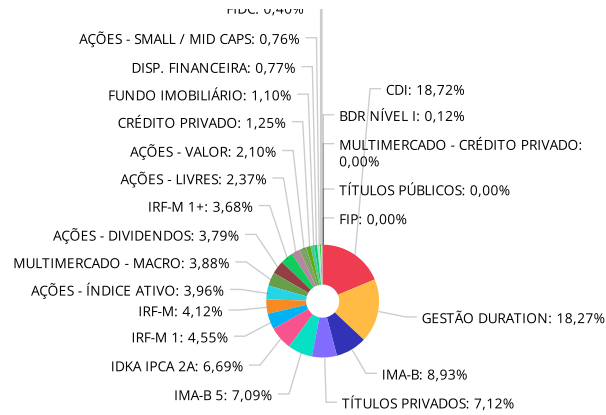
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 0,21% | -15,51% | -11,78% | -4,23% | 23,67% | 68,29% | - | - |
| PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 0,96% | -8,94% | -8,15% | -2,37% | 19,72% | 57,48% | 18,33% | 17,899% |

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



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

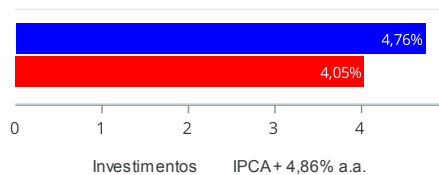


| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| CDI | 28.615.865,89 | GESTÃO DURATION | 27.932.979,33 | IMA-B | 13.653.938,45 |
| TÍTULOS PRIVADOS | 10.890.499,93 | IMA-B 5 | 10.837.594,59 | IDKA IPCA 2A | 10.218.375,03 |
| IRF-M 1 | 6.949.368,60 | IRF-M | 6.293.156,95 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 6.060.175,28 |
| MULTIMERCADO - MACRO | 5.924.311,43 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 5.799.940,53 | IRF-M 1+ | 5.624.222,30 |
| AÇÕES - LIVRES | 3.623.222,94 | AÇÕES - VALOR | 3.216.173,30 | CRÉDITO PRIVADO | 1.909.117,62 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 1.680.362,14 | DISP. FINANCEIRA | 1.173.336,91 | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.155.117,92 |
| FIDC | 607.412,51 | VÉRTICE MÉDIO | 502.183,34 | BDR NÍVEL I | 182.100,62 |
| MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 0,01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,01 | FIP | 0,01 |

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 | 131.202.435,57 | 4.450.000,01 | 3.577.940,17 | 134.069.582,91 | 1.995.087,50 | 1.995.087,50 | 1,51% | 1,51% | 0,58% | 0,58% | 262,33% | 2,13% |
| Fevereiro | 134.069.582,91 | 1.800.000,00 | 3.564.780,56 | 132.481.932,72 | 177.130,37 | 2.172.217,87 | 0,13% | 1,64% | 1,69% | 2,28% | 72,20% | 1,89% |
| Março | 132.481.932,72 | 5.500.380,94 | 7.160.931,93 | 132.303.399,66 | 1.482.017,93 | 3.654.235,80 | 1,12% | 2,78% | 0,92% | 3,22% | 86,41% | 1,54% |
| Abril | 132.303.399,66 | 5.385.096,00 | 3.810.000,00 | 136.449.476,25 | 2.570.980,59 | 6.225.216,39 | 1,92% | 4,76% | 0,81% | 4,05% | 117,30% | 2,18% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



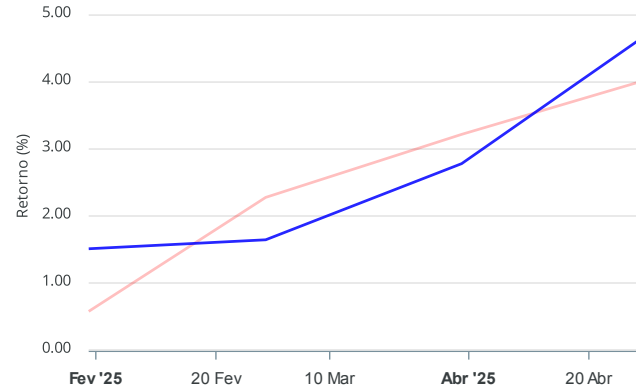
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2025
FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 12.203,55 | 0,00 | 0,00 | 14.531,43 | 2.327,88 | 19,08% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 4.338.667,28 | 1.100.000,00 | 0,00 | 5.624.222,30 | 185.555,02 | 3,41% | 3,84% | 2,64% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.029.589,29 | 1.100.000,00 | 0,00 | 6.293.156,95 | 163.567,66 | 2,67% | 2,97% | 1,85% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 3.273.633,90 | 0,00 | 0,00 | 3.341.289,04 | 67.655,14 | 2,07% | 2,07% | 2,55% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 8.143.652,85 | 0,00 | 0,00 | 8.311.789,26 | 168.136,41 | 2,06% | 2,06% | 2,55% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.712.310,10 | 250.000,00 | 0,00 | 2.000.860,15 | 38.550,05 | 1,96% | 2,08% | 2,56% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 9.878.937,87 | 0,00 | 0,00 | 10.055.761,34 | 176.823,47 | 1,79% | 1,79% | 1,11% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.594.276,97 | 0,00 | 0,00 | 4.675.217,38 | 80.940,41 | 1,76% | 1,76% | 0,99% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.045.647,86 | 0,00 | 0,00 | 7.168.665,98 | 123.018,12 | 1,75% | 1,75% | 0,80% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 3.454.957,97 | 0,00 | 0,00 | 3.514.923,08 | 59.965,11 | 1,74% | 1,74% | 0,80% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.448.703,00 | 0,00 | 0,00 | 5.543.157,65 | 94.454,65 | 1,73% | 1,73% | 0,87% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4.726.481,26 | 0,00 | 1.905.000,00 | 2.895.256,64 | 73.775,38 | 1,56% | 1,64% | 0,64% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 495.493,65 | 0,00 | 0,00 | 502.183,34 | 6.689,69 | 1,35% | 1,35% | 0,49% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.863.908,17 | 0,00 | 0,00 | 6.949.368,60 | 85.460,43 | 1,25% | 1,25% | 0,26% |
| LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030 | 1.020.445,52 | 0,00 | 0,00 | 1.032.356,17 | 11.910,65 | 1,17% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 14.821.169,38 | 0,00 | 0,00 | 14.981.961,35 | 160.791,97 | 1,08% | 1,08% | 0,21% |
| INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 712.961,38 | 0,00 | 0,00 | 720.561,88 | 7.600,50 | 1,07% | 1,07% | 0,02% |
| LF SANTANDER - IPCA + 15,25% - VECTO: 02/04/2027 | 0,00 | 1.074.164,00 | 0,00 | 1.085.578,54 | 11.414,54 | 1,06% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56% | 326.317,76 | 0,00 | 0,00 | 329.769,88 | 3.452,12 | 1,06% | - | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.121.086,55 | 0,00 | 0,00 | 5.175.015,67 | 53.929,12 | 1,05% | 1,05% | 0,02% |

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 INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 6.111.766,37 | 0,00 | 0,00 | 6.175.626,95 | 63.860,58 | 1,04% | 1,04% | 0,02% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 16.827.369,52 | 0,00 | 1.905.000,00 | 15.096.816,50 | 174.446,98 | 1,04% | 1,05% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENC... | 2.146.187,75 | 0,00 | 0,00 | 2.168.406,77 | 22.219,02 | 1,04% | 1,04% | 0,01% |
| LETRA FINANCEIRA BTG | 8.361.365,59 | 0,00 | 0,00 | 8.442.795,34 | 81.429,75 | 0,97% | - | - |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C... | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 201.736,97 | 1.736,97 | 0,87% | 1,08% | 0,02% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI CRÉDITO PRI... | 980.169,72 | 0,00 | 0,00 | 986.818,77 | 6.649,05 | 0,68% | 0,68% | 0,08% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 592.322,81 | 0,00 | 0,00 | 592.881,08 | 558,27 | 0,09% | 0,09% | 1,51% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 131.866,56 | 0,00 | 0,00 | 130.295,60 | -1.570,96 | -1,19% | -1,19% | 0,31% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 25.706,97 | 0,00 | 0,00 | 23.709,93 | -1.997,04 | -7,77% | -7,77% | 2,70% |
| Total Renda Fixa | 122.197.199,61 | 3.724.164,00 | 3.810.000,00 | 124.034.714,55 | 1.923.350,94 | 1,57% | | 0,88% |

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 |
|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 1.050.217,77 | 0,00 | 0,00 | 1.155.117,92 | 104.900,15 | 9,99% | 9,99% | 8,22% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 2.774.489,52 | 192.920,00 | 0,00 | 3.164.678,71 | 197.269,19 | 6,65% | 6,74% | 12,82% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES | 189.018,70 | 440.440,00 | 0,00 | 663.017,50 | 33.558,80 | 5,33% | 5,86% | 8,15% |
| FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES | 3.060.649,15 | 0,00 | 0,00 | 3.216.173,30 | 155.524,15 | 5,08% | 5,08% | 9,69% |
| SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES | 1.565.375,26 | 0,00 | 0,00 | 1.640.676,83 | 75.301,57 | 4,81% | 4,81% | 9,50% |
| INTER DIVIDENDOS FIAÇÕES | 218.144,10 | 0,00 | 0,00 | 228.625,22 | 10.481,12 | 4,80% | 4,80% | 7,55% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 1.896.303,90 | 0,00 | 0,00 | 1.982.546,11 | 86.242,21 | 4,55% | 4,55% | 8,94% |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES | 4.039.511,23 | 0,00 | 0,00 | 4.193.487,00 | 153.975,77 | 3,81% | 3,81% | 8,95% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES | 202.296,16 | 707.980,00 | 0,00 | 943.436,03 | 33.159,87 | 3,64% | 4,28% | 8,59% |
| MAG BRASIL FIAÇÕES | 2.481.411,38 | 319.592,00 | 0,00 | 2.895.496,57 | 94.493,19 | 3,37% | 3,45% | 9,67% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 5.914.777,91 | 0,00 | 0,00 | 5.924.311,43 | 9.533,52 | 0,16% | 0,16% | 0,96% |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,13% | 0,21% |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | 1.682.597,15 | 0,00 | 0,00 | 1.680.362,14 | -2.235,01 | -0,13% | - | - |
| Total Renda Variável | 25.074.792,25 | 1.660.932,00 | 0,00 | 27.687.928,78 | 952.204,53 | 3,56% | | 7,73% |

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

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 180.362,52 | 0,00 | 0,00 | 182.100,62 | 1.738,10 | 0,96% | 0,96% | 18,33% |
| Total Exterior | 180.362,52 | 0,00 | 0,00 | 182.100,62 | 1.738,10 | 0,96% | | 18,33% |

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 reflète 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.

