

RELATÓRIO DE ANÁLISE E COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS

Consolidação de Dados: 02/2025

Competência: 01/2025

Fortaleza/CE

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Francisco Robson da Silva Fontoura

Diretor Presidente (Certificado ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

E-mail: robson.fontoura@ceprevcom.com.br

Wandermon Corrêa Silva

Diretor de Investimentos (Certificado ANBIMA CEA, ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

Coordenador do Comitê de Investimentos

E-mail: wandermon.correa@ceprevcom.com.br

Liano Levy Almir Gonçalves Vieira

Diretor de Administração e Tecnologia da Informação (Certificado ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

E-mail: liano.levy@ceprevcom.com.br

Tatiana de Souza Ferreira

Assessora de Controle Interno e Ouvidoria (Certificado ANBIMA CPA-20)

E-mail: tatiana.ferreira@ceprevcom.com.br

Átila Einstein de Oliveira

Participante do PREV-CE, designado pela Diretoria Executiva (Certificado ANBIMA CPA-20 e Certificado APIMEC CGRPPS)

E-mail: atila.einstein@pefoce.ce.gov.br

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ) E ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS (ARGR)

Wandermon Corrêa Silva

Diretor de Investimentos (Certificado ANBIMA CEA, ANBIMA CPA-20 e Habilitado PREVIC)

E-mail: wandermon.correa@ceprevcom.com.br

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
I. INTRODUÇÃO.....	4
II. SEGREGAÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES	4
III. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS.....	5
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	6
ANEXOS	7

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar informações acerca dos investimentos dos recursos dos planos administrados pela Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará (CE-Prevcom), na posição de **01/2025**, com dados consolidados em 02/2025, a seguir:

- Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE), CNPB nº 2021.0005-83;
- Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE MUNICÍPIOS), CNPB nº 2021.0005-83; e
- Plano de Gestão Administrativa (PGA).

O processo decisório na gestão dos investimentos é fundamentado na Política de Investimentos de cada plano, na Política de Alçadas da Entidade, nas diretrizes do Comitê de Investimentos e nas deliberações do Conselho Deliberativo.

Considerando a atual fase de estruturação da Entidade e de funcionamento de seus planos de benefícios, os investimentos dos recursos estão sendo direcionados integralmente para o segmento de renda fixa, a fim de evitar maior volatilidade associada a outros segmentos, conforme diretriz definida nas Políticas de Investimentos aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

A CE-Prevcom, na aplicação dos recursos, observa os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, considerando os segmentos, modalidades, limites e demais critérios e requisitos estabelecidos na legislação vigente, pertinentes a cada objetivo, em especial à Resolução CMN nº 4.994, de 24 de março de 2022.

II. SEGREGAÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES

Os recursos são investidos prioritariamente em fundos de investimento não exclusivos, destinados a investidores institucionais e adequados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, conforme previsto nos respectivos regulamentos dos fundos; estando segregados por conta corrente bancária, por meio das quais ficam vinculadas as aplicações em tais fundos de investimento, sendo possível, dessa forma, identificar e acompanhar individualmente a evolução dos recursos garantidores de cada plano.

III. FONTES DE DADOS E RESULTADOS ANEXOS

Os resultados apresentados neste relatório foram obtidos a partir de extratos e de arquivos de dados dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos garantidores dos planos administrados pela CE-Prevcom, assim como de extratos bancários das contas correntes, no caso de eventuais disponibilidades em caixa.

Para a consolidação dos ativos e avaliação da conformidade dos investimentos dos planos com as diretrizes de alocação definidas pela Política de Investimentos em vigor, bem como de acordo com a Resolução CMN N° 4.994/2022, a CE-Prevcom conta com serviços de consultoria de investimentos prestados pela I9ADVISORY CONSULTORIA FINANCEIRA, empresa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de consultoria de valores mobiliários.

Desse modo, para cada plano, foram elaborados os seguintes demonstrativos, em anexo:

- I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES:** apresenta a rentabilidade das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, assim como alguns *benchmarks* para efeito de comparação. Os resultados estão dispostos de forma mensal, ao longo do exercício de referência, e também de forma acumulada no ano, nos últimos doze meses e desde o início de funcionamento de cada plano.
- II – COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS:** apresenta a composição das carteiras de investimentos dos planos administrados pela CE-Prevcom, identificando os valores aplicados em fundos de investimentos, assim como os valores eventualmente disponíveis em conta corrente.
- III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL - RESOLUÇÃO CMN N° 4.994/2022:** apresenta a verificação da aderência dos investimentos dos planos às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN n° 4.994/2022, notadamente quanto aos limites de alocação por segmento e por modalidade de investimento.
- IV – QUADRO DE OPERAÇÕES:** apresenta o detalhamento dos **títulos públicos e privados** que fazem parte das carteiras dos fundos de investimento onde estão aplicados os recursos dos planos administrados pela CE-PREVCOM, proporcionalizados de acordo com a participação dos valores investidos pelos planos no patrimônio líquido total dos fundos de investimento.
- V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE:** apresenta o detalhamento da carteira do plano por produto de investimento e por emissor, indicando o rating dos emissores privados.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CE-Prevcom é entidade fechada de previdência complementar (EFPC) multipatrocinada, destinada a gerir planos de benefícios complementares patrocinados pelos entes públicos do Estado do Ceará, abrangendo além do próprio Estado, os seus municípios, e, ainda, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais e municipais, na forma da lei.

A fase atual da CE-Prevcom é a de gradativa estruturação, em todos os sentidos, que permita a operacionalização tanto da Entidade quanto dos planos geridos, em especial: (i) o PREV-CE, com ingresso de participantes a contar de 08/2021; e (ii) o PREV-CE MUNICÍPIOS, com ingresso de participantes a contar de 03/2022.

A CE-Prevcom segue enfrentando todos os desafios de sua implantação com profissionalismo e governança necessários ao atingimento do principal objetivo nessa fase: firmar a EFPC diante da operação de planos de benefícios para os entes do Estado do Ceará, como um todo.

Por fim, destaca-se que os ativos dos planos administrados pela CE-Prevcom foram consolidados para fins de verificação dos limites estabelecidos nas respectivas Políticas de Investimentos e na Resolução CMN nº 4.994/2022, apurando-se a conformidade dos investimentos.

Fortaleza/CE, fevereiro de 2025.

Wandermon Corrêa

Diretor de Investimentos / AETQ / ARGR
Coordenador do Comitê de Investimentos
ANBIMA CEA; ANBIMA CPA-20

Cientes:

Tatiana Ferreira

Assessora de Controle Interno e Ouvidoria
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20

Átila Einstein

Participante do PREV-CE
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20; APIMEC CGRPPS

Liano Levy

Diretor de Administração e TI
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20

Robson Fontoura

Diretor Presidente
Membro do Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA-20; ICSS Administração

ANEXOS

ANEXO I – DEMONSTRATIVOS DO PREV-CE

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Previdência Complementar dos Servidores do Estado do Ceará (PREV-CE)

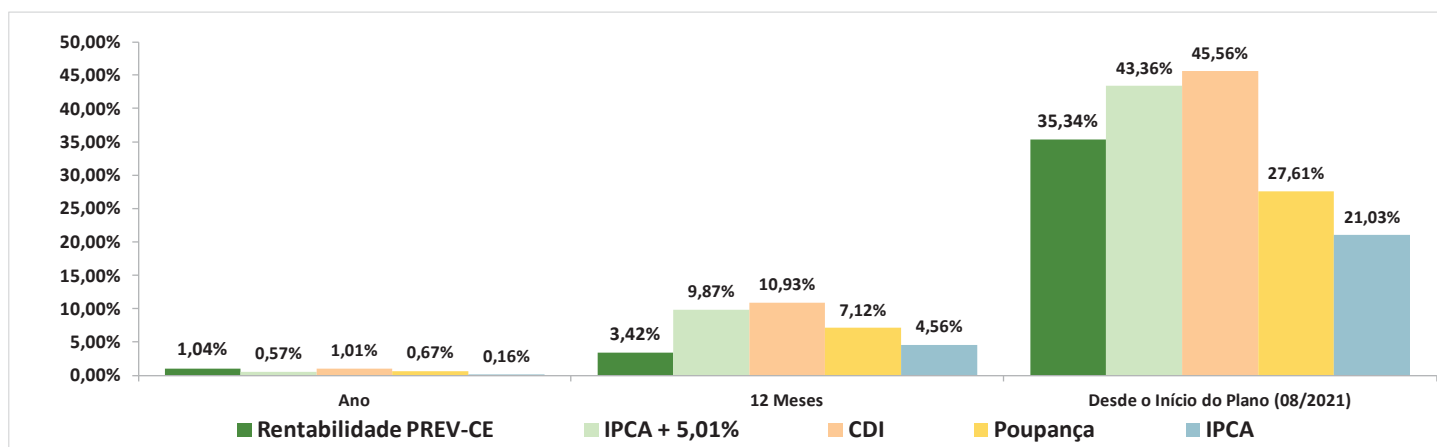
(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

Descrição	Variações Mensais - 2025 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (08/2021)
Rentabilidade PREV-CE ¹	1,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04%	3,42%	35,34%
Índice de Referência (IPCA + 5,08%) ²	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57%	9,87%	43,36%
IPCA	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	4,56%	21,03%
Poupança	0,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67%	7,12%	27,61%
CDI	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01%	10,93%	45,56%
PREV-CE sobre Índice de Referência ³	181,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,37%	34,70%	81,51%

Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PREV-CE e Índice de Referência); IBGE (IPCA); Bacen (Poupança e CDI).

Notas: (1) Rentabilidade do plano apurada a valores de mercado, sujeita a oscilações momentâneas de curto prazo. Destaca-se que o plano possui aplicações em fundos compostos por títulos públicos federais que serão mantido até o vencimento, garantido a rentabilidade no longo prazo compatível com o índice de referência adotado (IPCA + 5,08%). (2) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2025; (3) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE sobre o Índice de Referência atual.

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMENTÁRIO: (a) Ao longo do ano de 2024, devido a fatores do cenário macroeconômico externo e interno, os preços dos títulos públicos federais tiveram redução dos seus preços unitários, o que impactou momentaneamente o resultado da rentabilidade mensal dos investimentos do PREV-CE; (b) Por outro lado, os títulos públicos federais passaram a oferecer maiores taxas de juros para remuneração dos ativos; (c) A CE-Prevcom, com foco na rentabilidade dos recursos de seus participantes, acompanhou esse momento de oscilações de curto prazo e aproveitou a oportunidade para realizar mais investimentos em fundos que garantirão rentabilidades reais no médio e longo prazos (IPCA + Taxa de Juros); (d) Em 2024, a CE-Prevcom realizou aplicações com as seguintes rentabilidades garantidas até o ano de 2033: em 01/2024, IPCA + 5,46%a.a.; 02/2024: IPCA + 5,59%a.a.; 03/2024: IPCA + 5,69%a.a.; 04/2024: IPCA + 6,09%a.a.; 05/2024: IPCA + 6,11%a.a.; 06/2024: IPCA + 6,32%a.a.; 07/2024: IPCA + 6,15%a.a.; 08/2024: IPCA + 6,08%a.a.; 09/2024: IPCA + 6,29%a.a. e IPCA + 6,54%a.a.; 11/2024: IPCA + 6,86%a.a. e IPCA + 7,09%a.a.; 12/2024: IPCA + 7,57%a.a.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

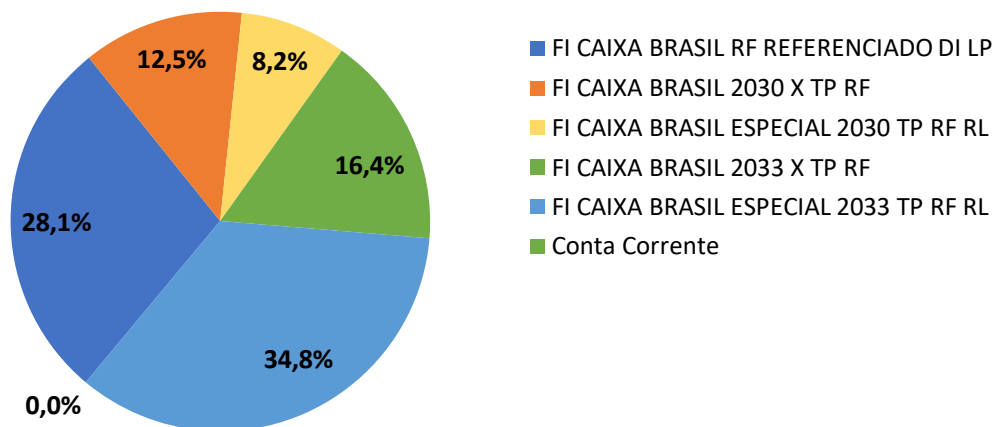
Investimentos do PREV-CE Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 01/2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	14.335.215,23	28,09%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL 2030 X TP RF	6.358.817,39	12,46%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP RF RL	4.182.872,73	8,20%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	8.385.108,82	16,43%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	17.778.760,24	34,83%
CEF	Disponibilidade	Conta Corrente	0,00	0,00%
TOTAL			51.040.774,41	100,00%

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



Avaliação a conformidade dos investimentos do plano com as diretrizes de alocação definidas pela Política de Investimentos em vigor, bem como de acordo com a Resolução CMN Nº 4.994.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

CMN Nº 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	StatusGeral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 51.040.774,41	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	✓
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	10,00%	✓
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 24	Segmento Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R\$ 0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	10,00%	✓
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	5,00%	✓
	Recursos Garantidores	R\$ 51.040.774,41	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	87,63%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	3,05%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,18%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	12,36%	60%	✓
Grau Especulativo	0,00%	5%	✓

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PREV-CE	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	Var	2,74%	2,50%	!

Legenda:

- ✓ - Enquadrado
- ! - Apontamento PI
- ✗ - Apontamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 4.994			LIMITES DE ALOCAÇÃO		Alocação (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA			51.040.774,41	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	✓
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2º)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber			44.726.772,46	87,63%	100,00%	---	100,00%	✓
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna			39.688.535,04	77,76%				
1.1.1b		Compromissadas			5.039.664,41	9,87%				
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber			-1.426,99	0,00%				
1.1.2	Art. 21 Inciso I, alínea b	Cotas de fundo de índice de renda fixa composto exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna			0,00	0,00%	100,00%	---	100,00%	✓
1.1.3	§ 1º	Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)			6.314.001,95	12,37%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1	Art. 21 Inciso II, alínea a	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen			4.954.369,87	9,71%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCI e LCAs			4.923.883,41	9,65%				
1.1.3.1b		DPGEEs			21.633,78	0,04%				
1.1.3.1c		Poupança			0,00	0,00%				
1.1.3.1d		Outros			8.852,68	0,02%				
1.1.3.2	Art. 21 Inciso II, alínea b	Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras			1.242.717,40	2,43%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas			1.082.675,21	2,12%				
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs			95.308,52	0,19%				
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas			0,00	0,00%				
1.1.3.2d		Outros			64.733,68	0,13%				
1.1.3.14	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de fundo de índice de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários			0,00	0,00%	80,00%	---	60,00%	✓
1.1.3.3	Art. 21 Inciso III, alínea a	Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓
1.1.3.4	Art. 21 Inciso III, alínea b	Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓
1.1.3.5	Art. 21 Inciso III, alínea c	Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen			113.237,63	0,22%	20,00%	---	20,00%	✓
1.1.3.5a		LCs, LFs, LHs, LIG, LCI e LCAs			0,00	0,00%				
1.1.3.5b		DPGEEs			0,00	0,00%				
1.1.3.5c		Notas Promissórias			0,00	0,00%				
1.1.3.5d		Debêntures			60.257,94	0,12%				
1.1.3.5e		Outros			52.979,69	0,10%				
1.1.3.6	Art. 21 Inciso III, alínea d	Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2º da Lei nº 12.431			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓
1.1.3.7	Art. 21 Inciso III, alínea e	FIDC, FICFIDC e CCB com coobrigação de instituição financeira e CCCB com coobrigação de instituição financeira			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓
1.1.3.7a		FIDCs e FICFDCs			0,00	0,00%				
1.1.3.7b		CCBs e CCCBs			0,00	0,00%				
1.1.3.8	Art. 21 Inciso III, alínea f	CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓
1.1.3.12		Caixa, Valores a Pagar/Receber			3.677,05	0,01%	---	---	---	---
1.1.3.13		Operações a termo, opções de renda fixa e swaps			0,00	0,00%				
1.1.3.13a		Termos			0,00	0,00%				
1.1.3.13b		Outros			0,00	0,00%				
1.1.3.15		Outros			0,00	0,00%				
	Art. 37, § 2º Inciso I	Ativos transitórios RF			0,00					

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status	
1.2	Art. 22	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	70,00%	0,00%	10,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	70,00%	---	10,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%	50,00%	---	10,00%	✓
1.2.3	Art. 22, Inciso III	Brazilian Depositary Receipts (BDRs) níveis II e III, BDRs de ETFs	0,00	0,00%	10,00%	---	10,00%	✓
1.2.3a		Brazilian Depositary Receipts (BDRs) níveis II e III	0,00	0,00%				
1.2.3b		BDRs de ETFs e ETFs no exterior	0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV	Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros	0,00	0,00%	3,00%	---	3,00%	✓
1.2.5		Valores a pagar/receber e derivativos	0,00	0,00%				
1.2.6		Fundos de renda variável fechados	0,00	0,00%				
1.2.7		Outros	0,00	0,00%				
1.3	Art. 23	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	5,00%	✓
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a	Fundos de Participação	0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	✓
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea b	Fundos Multimercado Estruturado	0,00	0,00%	15,00%	---	5,00%	✓
1.3.3	Art. 23, Inciso I, alínea c	Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso"	0,00	0,00%	15,00%	---	5,00%	✓
1.3.4	Art. 23, Inciso II	Certificado de Operações Estruturadas (COEs)	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.5		Outros	0,00	0,00%	10,00%			
1.4	Art. 24	SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	5,00%	✓
1.4.1	Art. 24, Inciso I	Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.2	Art. 24, Inciso II	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.3	Art. 24, Inciso III	Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.4		Outros	0,00	0,00%				
1.4.5	Art. 36, inciso XIII Art. 37, § 4º e § 5º	Imóveis	0,00	0,00%	20,00%	---		✓
1.5	Art. 25	SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	10,00%	✓
1.6	Art. 26	SEGMENTO EXTERIOR	0,00	0,00%	10,00%	0,00%	5,00%	✓
1.6.1	Art. 26, inciso I	Cotas de FIs e FICFIs classificados como "Divida Externa" ou títulos da dívida pública mobiliária federal externa	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.2	Art. 26, inciso I	Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.3	Art. 26, inciso II	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.4	Art. 26, inciso III	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.5	Art. 26, inciso IV	BDRs classificados como nível I	0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.6	Art. 26, inciso V	Demais ativos financeiros no exterior		0,00%				
Recursos Garantidores			51.040.774,41	100%				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	87,63%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	3,05%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,18%	10,00%	10,00%	✓

CMN N° 4.994	VEDAÇÕES	Status
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✓
Art. 36, Inciso VII, alínea a	Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento a descoberto	✓
Art. 36, Inciso VII, alínea b	Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento, que gere a possibilidade de perda superior ao PL ¹	✓
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✓
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ²	✓
Art. 18	Aplicar em ativos sem ISIN	✓

¹ É verificado o regulamento dos fundos investidos, se possuem limite ou vedação para essa operação, contudo, o acompanhamento a nível de operações deve ser realizado pelo administrador do fundo;

² Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

Quadro Operações

31/jan/25

Table with columns: Fundo / Carteira, Tipo, Descrição, Ração Social, CNPJ, Qtd. Disponível, Qtd. Garantida, Quantidade, Valor Cálculo, Valor Cálculo, Data Compra, Vencimento, % Indexador, Cupon, Inadador, ISIN, Característica, Compromissada, Tem Caixa?, Duration (D), Setor IBGE, Setor B3, Rating. Contains multiple rows of financial data for various funds.

Total Ativos		51.042.953,49																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtz. Disponível	Qtz. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	FURYAD	FLEURY SA	60.840.016/0001-31	6.200,00	0,00	4,29	4.393,53	4.393,53	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BWFLRYDBSCH7	N		✓	797,99	Laboratórios clínicos	> Hospitais, Análises e I	AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	FURYFB	FLEURY SA	60.840.016/0001-31	6.200,00	0,00	4,36	4.462,21	4.462,21	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,15%	CDI	BWFLRYDBS016	N		✓	1.036,76	Laboratórios clínicos	> Hospitais, Análises e I	AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	VBBR14	VBBRA ENERGIA SA	34.274.213/0001-02	15.000,00	0,00	30,38	10.596,94	10.596,94	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CDI	BVVBRRDBS078	N		✓	996,90	na e demais derivadas de petróleo, exceto gás, Refino e Distribuiç		AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	GGBRAB	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	27.230,00	0,00	18,84	19.125,99	19.126,00	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGRRDBS078	N		✓	756,73	ção de luminados longos de aço, exceto tub	Siderurgia	AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.211/0001-47	5.192,00	0,00	3,59	3.618,31	3.642,87	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		✓	831,36	holdings de instituições não financeiras		AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	NTS026	NOVA TRANSPORTADORA SUDETEI SA - NTS	04.992.714/0001-84	13.000,00	0,00	9,00	9.694,01	9.694,01	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTS0DBS071	N		✓	925,45	Transporte rodoviário		AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	NTS026	NOVA TRANSPORTADORA SUDETEI SA - NTS	04.992.714/0001-84	668,00	0,00	0,46	496,07	496,07	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTS0DBS071	N		✓	925,45	Transporte rodoviário		AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	CEL17	CIELO SA	01.027.018/0001-91	29.050,00	0,00	20,10	20.355,18	20.355,18	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCELDDBS039	N		✓	604,05	Administração de cartões de crédito	rvços Financeiros Diversos	AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.211/0001-47	17.308,00	0,00	11,98	12.061,98	12.143,82	04/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		✓	831,36	holdings de instituições não financeiras		AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debênture	B5A319	B5 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.602/0001-25	15.000,00	0,00	30,38	10.476,72	10.463,13	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRB5ADDBS099	N		✓	960,98	Bolsa de mercadorias e futuros	rvços Financeiros Diversos	AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Caixa	Caixa					1.201,30	1.201,30	1.201,30										0,00			

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PREV-CE		-3.677,07	-3.677,07
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		8,19	8,19
CAIXA	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		142,25	142,25
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		2.008,89	2.008,89
CAIXA	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-403,80	-403,80
CAIXA	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		494,55	494,55
Títulos Públicos				
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		36.570.979,17	36.570.979,08
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		132.824,58	132.824,58
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		8.022.096,99	8.024.395,79
Títulos Privados				
	BCO BRADESCO SA	AAA	679.003,78	681.572,44
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	1.557.309,28	1.556.531,70
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	287.659,75	287.979,43
	BCO ITAU SA	AAA	340.023,30	341.178,27
	BCO GMAC SA	AAA	34.963,85	58.164,33
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	141.283,77	141.379,47
	BCO DAYCOVAL SA	AA	164.076,65	164.301,60
	BCO CITIBANK SA	AAA	34.642,80	34.942,17
	BCO JOHN DEERE SA	AAA	6.755,36	5.611,78
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	27.408,07	27.435,49
	BANCO AGIBANK S.A.	A	8.636,99	8.655,30
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	8.597,72	8.556,84
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	64.188,16	64.404,16
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	145.010,09	145.311,00
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	318.004,73	318.947,46
	BCO SAFRA SA	AAA	238.508,66	239.334,73
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	34.405,95	22.170,71
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	43.435,28	43.580,44
	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	AA	8.273,78	8.276,96
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	2.929,29	2.930,56
	BANCO XP S.A	AAA	114.198,39	114.305,98
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	21.394,66	22.134,84
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	9.590,02	9.641,18
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	20.752,35	20.779,53
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	35.590,00	35.167,05
	BCO BRASIL SA	AAA	371.590,61	371.862,55
	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	AAA	73.933,94	73.966,48
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	15.478,37	15.486,51

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	BANCO HSBC SA	AAA	21.830,53	21.778,65
	BANCO RCI BRASIL SA	AA	7.457,70	7.456,74
	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	46.091,55	46.148,32
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	52.974,33	52.979,69
	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	54.349,76	54.377,19
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	111.157,62	89.800,83
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AA	513,99	513,99
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	25.322,88	25.322,89
	LOJAS RENNER SA	AAA	8.502,31	8.502,31
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	10.924,30	10.924,28
	COSAN SA	AA	35.519,05	35.596,48
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	11.404,19	11.404,19
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	44.991,41	41.047,75
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	18.706,97	18.706,94
	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AAA	44.452,34	44.452,34
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	70.137,22	70.137,20
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	84.471,74	84.471,77
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	10.765,86	10.765,86
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	34.201,66	34.364,38
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	16.277,84	16.277,84
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	31.612,71	31.612,71
	CIELO SA	AAA	60.257,94	60.257,94
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	54.518,92	54.518,94
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	50.931,63	50.931,65
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	19.692,33	19.692,33
	ENERGISA SA	AA	6.842,98	6.842,98
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	22.751,80	22.751,80
	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	2.365,46	2.365,45
	MRS LOGISTICA SA	AAA	3.681,77	3.681,77
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	35.358,08	35.358,07
	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	36.644,13	36.644,16
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	43.423,74	43.423,85
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	10.622,96	10.622,96
	ATACADAO SA	AAA	5.630,27	5.630,27
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	44.967,72	44.967,74
	ALGAR TELECOM SA	AAA	15.015,09	15.015,09
	RAIA DROGASIL SA	AAA	17.079,83	17.079,83
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	19.367,51	19.367,50
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	33.324,34	33.339,92
	FLEURY SA	AAA	36.889,03	36.889,02
	SUZANO S.A.	AAA	21.189,11	21.189,11

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	11.165,45	11.165,45
	NATURA COSMETICOS SA	AA	19.141,99	19.142,00
	TUPY SA	AAA	16.714,09	16.714,09
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	43.575,53	43.575,53
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	27.754,11	27.750,15
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	75.349,70	75.349,69
	GERDAU SA	AAA	19.126,00	19.125,99
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	15.786,69	15.680,29
FIDC/FIP/Cotas de Fundos				

ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DO PREV-CE MUNICÍPIOS

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Previdência Complementar dos Municípios do Estado do Ceará (PREV-CE MUNICÍPIOS)

(Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

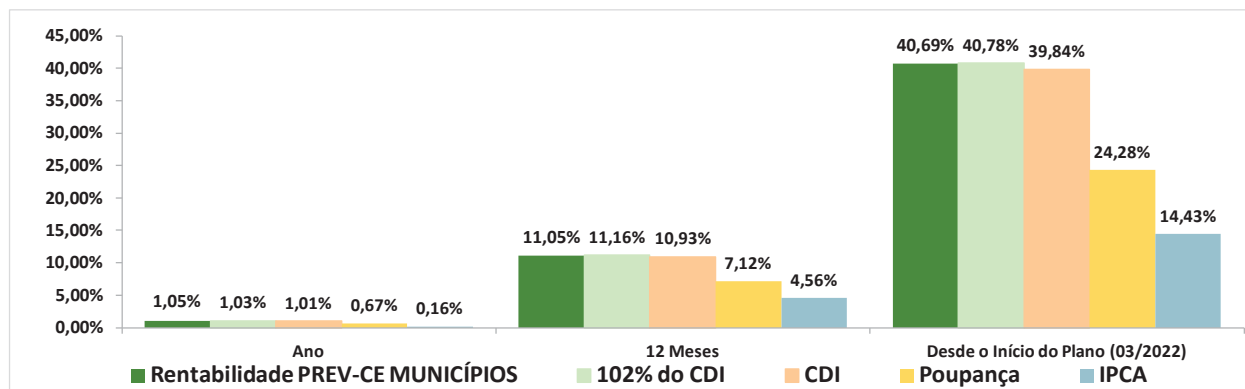
Descrição	Variações Mensais - 2025 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (03/2022)
Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS	1,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05%	11,05%	40,69%
Índice de Referência (102% do CDI) ¹	1,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03%	11,16%	40,78%
IPCA	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	4,56%	14,43%
Poupança	0,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67%	7,12%	24,28%
CDI	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01%	10,93%	39,84%
PREV-CE MUN. s/ Índice de Referência ²	101,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,96%	99,03%	99,78%

Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS e Índice de Referência); IBGE (IPCA); Bacen (CDI e Poupança).

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2025;

2) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade PREV-CE MUNICÍPIOS sobre o Índice de Referência atual.

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

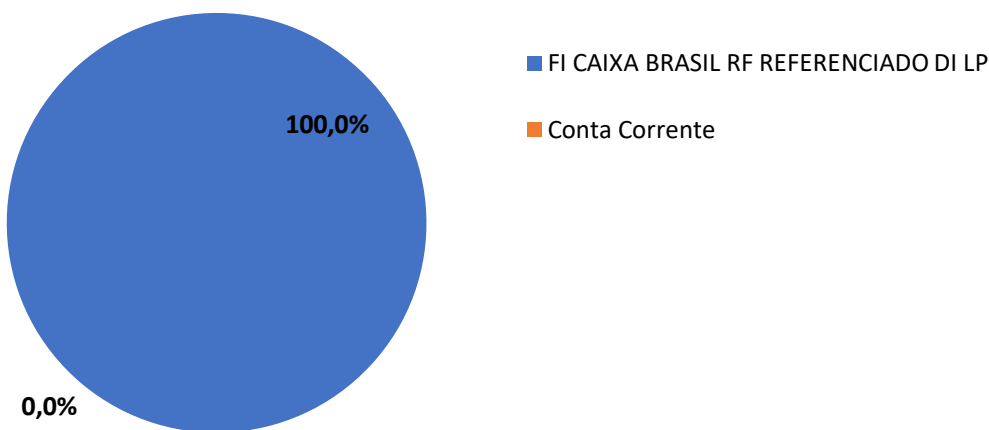
Investimentos do PREV-CE MUNICÍPIOS Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 01/2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	3.177.980,60	100,00%
CEF	Disponibilidade	Conta Corrente	0,00	0,00%
TOTAL			3.177.980,60	100,00%

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



Avaliação a conformidade dos investimentos do plano com as diretrizes de alocação definidas pela Política de Investimentos em vigor, bem como de acordo com a Resolução CMN Nº 4.994.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

CMN Nº 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	StatusGeral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 3.177.980,60	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%	100,00%	✓
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	10,00%	✓
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 24	Segmento Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	5,00%	✓
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R\$ 0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	5,00%	✓
	Recursos Garantidores	R\$ 3.177.980,60	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	55,98%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	10,86%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,63%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	44,02%	60%	✓
Grau Especulativo	0,00%	5%	✓

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PREV-CE MUNICIPIOS	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	Var	0,02%	1,00%	✓

Legenda:

- ✓ - Enquadrado
- ! - Apontamento PI
- ✗ - Apontamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 4.994			LIMITES DE ALOCAÇÃO			Alocação (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA			3.177.980,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	✓	
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2°)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber			1.778.822,66	55,97%	100,00%	---	100,00%	✓	
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna			691.132,45	21,75%					
1.1.1b		Compromissadas			1.087.799,64	34,23%					
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber			-109,43	0,00%					
1.1.2	Art. 21 Inciso I, alínea b	Cotas de fundo de índice de renda fixa composto exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna			0,00	0,00%	100,00%	---	100,00%	✓	
1.1.3	§ 1.º	Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)			1.399.157,94	44,03%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.1	Art. 21 Inciso II, alínea a	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen			1.098.336,59	34,56%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCLs e LCAs			1.091.578,04	34,35%					
1.1.3.1b		DPGEEs			4.796,00	0,15%					
1.1.3.1c		Poupança			0,00	0,00%					
1.1.3.1d		Outros			1.962,56	0,06%					
1.1.3.2	Art. 21 Inciso II, alínea b	Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras			275.498,61	8,67%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas			240.018,78	7,55%					
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs			21.128,99	0,66%					
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas			0,00	0,00%					
1.1.3.2d		Outros			14.350,84	0,45%					
1.1.3.14	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de fundo de índice de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários			0,00	0,00%	80,00%	---	60,00%	✓	
1.1.3.3	Art. 21 Inciso III, alínea a	Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓	
1.1.3.4	Art. 21 Inciso III, alínea b	Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓	
1.1.3.5	Art. 21 Inciso III, alínea c	Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen			25.103,70	0,79%	20,00%	---	20,00%	✓	
1.1.3.5a		LCs, LFs, LHs, LIG, LCLs e LCAs			0,00	0,00%					
1.1.3.5b		DPGEEs			0,00	0,00%					
1.1.3.5c		Notas Promissórias			0,00	0,00%					
1.1.3.5d		Debêntures			13.358,61	0,42%					
1.1.3.5e		Outros			11.745,09	0,37%					
1.1.3.6	Art. 21 Inciso III, alínea d	Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2º da Lei nº 12.431			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓	
1.1.3.7	Art. 21 Inciso III, alínea e	FIDC, FICFIDC e CCB com coobrigação de instituição financeira e CCCB com coobrigação de instituição financeira			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓	
1.1.3.7a		FIDCs e FICFDCs			0,00	0,00%					
1.1.3.7b		CCBs e CCCBs			0,00	0,00%					
1.1.3.8	Art. 21 Inciso III, alínea f	CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário			0,00	0,00%	20,00%	---	20,00%	✓	
1.1.3.12		Caixa, Valores a Pagar/Receber			219,04	0,01%	---	---	---	---	
1.1.3.13		Operações a termo, opções de renda fixa e swaps			0,00	0,00%					
1.1.3.13a		Termos			0,00	0,00%					
1.1.3.13b		Outros			0,00	0,00%					
1.1.3.15		Outros			0,00	0,00%					
	Art. 37, § 2º Inciso I	Ativos transitórios RF			0,00						

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN Nº 4.994			LIMITES DE ALOCAÇÃO			Alocação (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.2	Art. 22	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL				0,00	0,00%	70,00%	0,00%	10,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa				0,00	0,00%	70,00%	---	10,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa				0,00	0,00%	50,00%	---	10,00%	✓
1.2.3	Art. 22, Inciso III	Brazilian Depository Receipts (BDRs) níveis II e III, BDRs de ETFs				0,00	0,00%	10,00%	---	10,00%	✓
1.2.3a		Brazilian Depository Receipts (BDRs) níveis II e III				0,00	0,00%				
1.2.3b		BDRs de ETFs e ETFs no exterior				0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV	Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros				0,00	0,00%	3,00%	---	3,00%	✓
1.2.5		Valores a pagar/receber e derivativos				0,00	0,00%				
1.2.6		Fundos de renda variável fechados				0,00	0,00%				
1.2.7		Outros				0,00	0,00%				
1.3	Art. 23	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				0,00	0,00%	20,00%	0,00%	5,00%	✓
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a	Fundos de Participação				0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	✓
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea b	Fundos Multimercado Estruturado				0,00	0,00%	15,00%	---	5,00%	✓
1.3.3	Art. 23, Inciso I, alínea c	Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso"				0,00	0,00%	15,00%	---	5,00%	✓
1.3.4	Art. 23, Inciso II	Certificado de Operações Estruturadas (COEs)				0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.5		Outros				0,00	0,00%	10,00%			
1.4	Art. 24	SEGMENTO IMOBILIÁRIO				0,00	0,00%	20,00%	0,00%	5,00%	✓
1.4.1	Art. 24, Inciso I	Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários				0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.2	Art. 24, Inciso II	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)				0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.3	Art. 24, Inciso III	Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)				0,00	0,00%	20,00%	---	5,00%	✓
1.4.4		Outros				0,00	0,00%				
1.4.5	Art. 36, inciso XIII Art. 37, § 4º e § 5º	Imóveis				0,00	0,00%	20,00%	---		✓
1.5	Art. 25	SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	✓
1.6	Art. 26	SEGMENTO EXTERIOR				0,00	0,00%	10,00%	0,00%	5,00%	✓
1.6.1	Art. 26, inciso I	Cotas de FIs e FICFIs classificados como "Divida Externa" ou títulos da dívida pública mobiliária federal externa				0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.2	Art. 26, inciso I	Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil				0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.3	Art. 26, inciso II	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior				0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.4	Art. 26, inciso III	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior				0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.5	Art. 26, inciso IV	BDRs classificados como nível I				0,00	0,00%	10,00%	---	5,00%	✓
1.6.6	Art. 26, inciso V	Demais ativos financeiros no exterior					0,00%				
Recursos Garantidores						3.177.980,60	100%				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	55,98%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	10,86%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,63%	10,00%	10,00%	✓

CMN N° 4.994	VEDAÇÕES	Status
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✓
Art. 36, Inciso VII, alínea a	Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento a descoberto	✓
Art. 36, Inciso VII, alínea b	Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento, que gere a possibilidade de perda superior ao PL ¹	✓
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✓
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ²	✓
Art. 18	Aplicar em ativos sem ISIN	✓

¹ É verificado o regulamento dos fundos investidos, se possuem limite ou vedação para essa operação, contudo, o acompanhamento a nível de operações deve ser realizado pelo administrador do fundo;

² Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

Total Ativos		3.179.859,79																				
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtz. Disponível	Qtz. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	FURY90	FUEURY SA	60.840.016/0001-33	6.300,00	0,00	0,97	988,79	988,79	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFURY08005	N	✓	1.036,76	Laboratórios clínicos	3 - Hospitais, Análises e I	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	VBR1E1	VBR1 ENERGIA SA	34.274.210/0001-02	15.000,00	0,00	2,30	2.340,24	2.340,24	14/12/2024	08/01/2025	100,00%	1,05%	CDI	BRVBR108018	N	✓	996,00	Indústria e comércio de bens de consumo duráveis, energia elétrica e distribuição	Indústria e Comércio	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	GG8RA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	27.230,00	0,00	4,18	4.240,05	4.240,05	10/12/2024	10/12/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRGG8R08028	N	✓	756,73	Indústria de alimentos	Indústria e Comércio	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	CHTH11	CHINA THREE GONGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	5.102,00	0,00	0,80	802,15	802,59	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTH08003	N	✓	831,36	Holdings de instituições não-financeiras	Indústria e Comércio	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	NTS026	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	13.000,00	0,00	1,99	2.140,20	2.140,20	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTS0080071	N	✓	925,45	Transporte rodoviário	Indústria e Comércio	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	NTS026	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	100,00	0,00	0,10	100,97	100,97	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTS0080071	N	✓	925,45	Transporte rodoviário	Indústria e Comércio	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	CELE17	CELESA	01.537.080/0001-91	29.050,00	0,00	4,46	4.522,55	4.522,55	21/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,14%	CDI	BRCELE08033	N	✓	624,05	Administração de cartões de crédito	Indústria e Comércio	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	CHTH11	CHINA THREE GONGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	17.308,00	0,00	2,66	2.674,03	2.692,17	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTH08003	N	✓	831,36	Holdings de instituições não-financeiras	Indústria e Comércio	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	15.000,00	0,00	2,30	2.322,59	2.339,13	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRBSA308099	N	✓	969,98	Bolsa de mercadorias e futuros	Indústria e Comércio	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Caixa	Caixa					266,32	266,32	266,32							N	✓	0,00				

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PREV-CE MUNICIPIOS		-219,07	-219,07
CAIXA	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		109,64	109,64
Títulos Públicos				
LFT	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL		1.778.422,47	1.778.932,09
Títulos Privados				
	BCO BRADESCO SA	AAA	150.528,67	151.098,11
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	345.240,63	345.068,25
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	63.771,43	63.842,30
	BCO ITAU SA	AAA	75.379,93	75.635,97
	BCO GMAC SA	AAA	7.751,15	12.894,48
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	31.321,27	31.342,48
	BCO DAYCOVAL SA	AA	36.374,23	36.424,10
	BCO CITIBANK SA	AAA	7.679,98	7.746,35
	BCO JOHN DEERE SA	AAA	1.497,60	1.244,08
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	6.076,11	6.082,19
	BANCO AGIBANK S.A.	A	1.914,74	1.918,80
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	1.906,03	1.896,97
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	14.229,90	14.277,79
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	32.147,35	32.214,06
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	70.498,62	70.707,61
	BCO SAFRA SA	AAA	52.875,10	53.058,23
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	7.627,47	4.915,04
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	9.629,19	9.661,37
	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	AA	1.834,22	1.834,92
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	649,40	649,68
	BANCO XP S.A	AAA	25.316,70	25.340,55
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	4.742,99	4.907,08
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	2.126,02	2.137,36
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	4.600,60	4.606,62
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	7.889,96	7.796,20
	BCO BRASIL SA	AAA	82.378,10	82.438,38
	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	AAA	16.390,45	16.397,66
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	3.431,41	3.433,21
	BANCO HSBC SA	AAA	4.839,62	4.828,12
	BANCO RCI BRASIL SA	AA	1.653,30	1.653,09
	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	10.218,06	10.230,64
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	11.743,90	11.745,09
	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPL0	AAA	12.048,82	12.054,91
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	24.642,59	19.907,99

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AA	113,95	113,95
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	5.613,84	5.613,84
	LOJAS RENNER SA	AAA	1.884,88	1.884,88
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	2.421,81	2.421,81
	COSAN SA	AA	7.874,23	7.891,40
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	2.528,20	2.528,20
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	9.974,17	9.099,90
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	4.147,16	4.147,15
	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AAA	9.854,66	9.854,66
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	15.548,75	15.548,75
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	18.726,58	18.726,59
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	2.386,69	2.386,69
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	7.582,18	7.618,26
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	3.608,64	3.608,64
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	7.008,24	7.008,24
	CIELO SA	AAA	13.358,61	13.358,61
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	12.086,33	12.086,33
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	11.291,06	11.291,06
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	4.365,60	4.365,60
	ENERGISA SA	AA	1.517,02	1.517,02
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	5.043,86	5.043,86
	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	524,40	524,40
	MRS LOGISTICA SA	AAA	816,21	816,21
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	7.838,55	7.838,55
	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	8.123,65	8.123,66
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	9.626,63	9.626,65
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	2.355,01	2.355,01
	ATACADA0 SA	AAA	1.248,18	1.248,18
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	9.968,92	9.968,92
	ALGAR TELECOM SA	AAA	3.328,70	3.328,70
	RAIA DROGASIL SA	AAA	3.786,44	3.786,44
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	4.293,59	4.293,59
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	7.387,69	7.391,14
	FLEURY SA	AAA	8.177,95	8.177,95
	SUZANO S.A.	AAA	4.697,42	4.697,42
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	2.475,27	2.475,27
	NATURA COSMETICOS SA	AA	4.243,60	4.243,60
	TUPY SA	AAA	3.705,35	3.705,35
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	9.660,28	9.660,28
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	6.152,82	6.151,94
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	16.704,31	16.704,31

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	GERDAU SA	AAA	4.240,05	4.240,05
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	3.499,76	3.476,17

FIDC/FIP/Cotas de Fundos

ANEXO III – DEMONSTRATIVOS DO PGA

I – DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

III – COMPLIANCE DOS INVESTIMENTOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

IV – QUADRO DE OPERAÇÕES

V – CONSOLIDADO POR CONTRAPARTE

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE E INDICADORES

Plano de Gestão Administrativa (PGA) (Variações Mensais sujeitas a oscilações momentâneas de curto prazo)

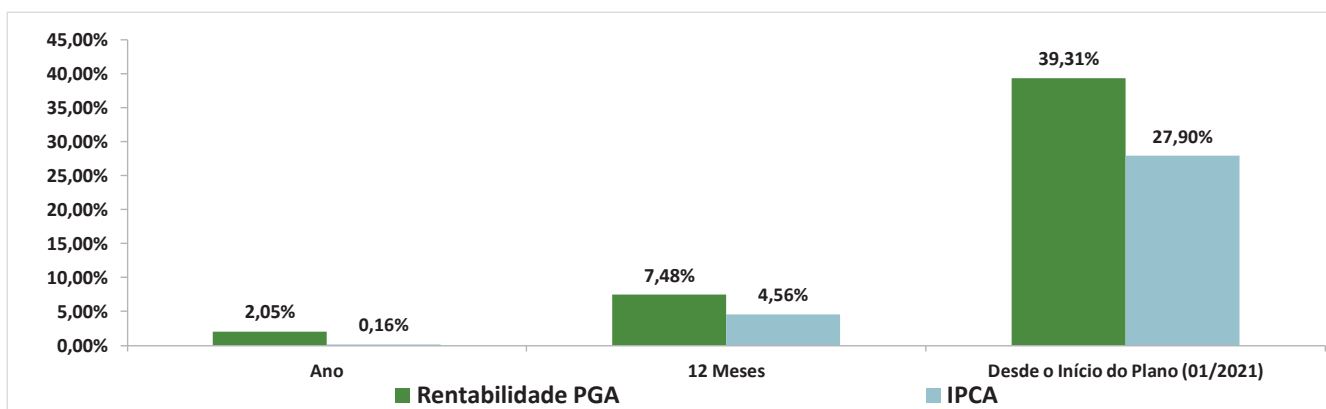
Descrição	Variações Mensais - 2025 (Resultados de Curto Prazo)												Variações Acumuladas		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano	12 Meses	Desde o Início do Plano (01/2021)
Rentabilidade PGA	2,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05%	7,48%	39,31%
Índice de Referência (IPCA) ¹	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	4,56%	27,90%
PGA sobre Índice de Referência ²	1278,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1278,78%	164,01%	140,90%

Fontes: CE-Prevcom (Rentabilidade PGA); IBGE (IPCA).

Notas: 1) Índice de Referência atual definido na Política de Investimentos 2025;

2) Indica o percentual de atingimento da Rentabilidade do PGA sobre o Índice de Referência atual;

RENTABILIDADE E INDICADORES ACUMULADOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

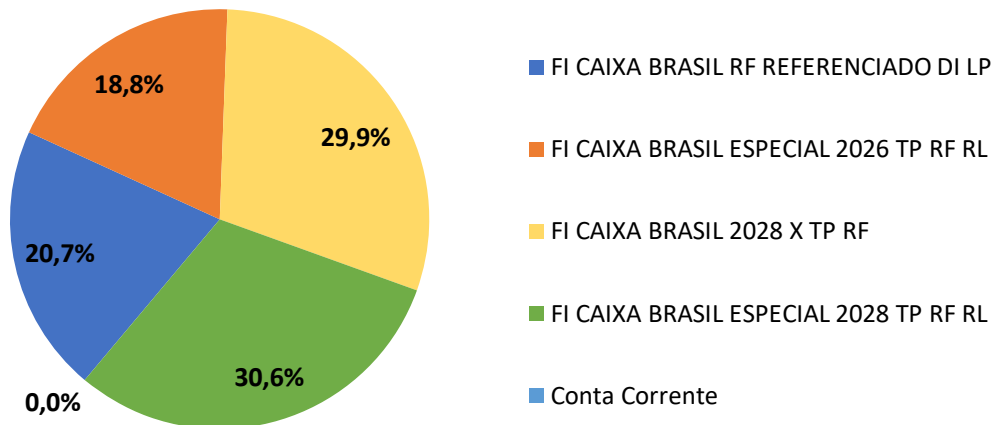
Investimentos do PGA Carteira por Fundo de Investimento e Conta Corrente 01/2025

Instituição	Segmento	Fundo de Investimento / Conta Corrente	Valor (R\$)	Participação
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	5.870.224,41	20,69%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	5.334.307,70	18,80%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF	8.499.046,29	29,95%
CEF	Renda Fixa	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	8.674.534,17	30,57%
CEF	Disponibilidade	Conta Corrente	0,00	0,00%
TOTAL			28.378.112,57	100,00%

Fonte: Extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Notas: (1) Elaboração CE-Prevcom;

(2) Os valores em disponibilidade se referem a ingresso de recursos ocorridos no último dia do mês, antes da correspondente aplicação.



Avaliação a conformidade dos investimentos do plano com as diretrizes de alocação definidas pela Política de Investimentos em vigor, bem como de acordo com a Resolução CMN Nº 4.994.

RESUMO DE ENQUADRAMENTO

CMN Nº 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação Atual (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	StatusGeral
Art. 21	Segmento de Renda Fixa	R\$ 28.378.112,57	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	✓
Art. 22	Segmento de Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 23	Segmento de Investimentos Estruturados	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 24	Segmento Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 25	Segmento de Operações com Participantes	R\$ 0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	0,00%	✓
Art. 26	Segmento de Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	0,00%	✓
	Recursos Garantidores	R\$ 28.378.112,57	100,00%					

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	90,90%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	2,25%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,13%	10,00%	10,00%	✓

CRÉDITO	Exposição	Limite PI	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	9,11%	60%	✓
Grau Especulativo	0,00%	5%	✓

RISCO DE MERCADO	Segmento/Mandato	Modelo	Var / BVaR	% Var / BVaR	Limite PI	Status
CE-PREVCOM - PGA	Consolidado	Paramétrico - 21 dia - 95,0% - EWMA (0.94)	Var	1,67%	2,00%	✓

Legenda:

- ✓ - Enquadrado
- ! - Apontamento PI
- ✗ - Apontamento Legal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status
1.1	Art. 21	SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.378.112,57	100,00%	100,00%	100,00%	✓
1.1.1	Art. 21 Inciso I, alínea a; (§2°)	Títulos da dívida pública mobiliária federal interna, operações compromissadas e Caixa, Valores a Pagar/Receber	25.792.022,87	90,89%	100,00%	100,00%	✓
1.1.1a		Títulos da dívida pública mobiliária federal interna	23.682.934,83	83,45%	---	---	
1.1.1b		Compromissadas	2.111.456,07	7,44%	---	---	
1.1.1c		Caixa, Valores a Pagar/Receber	-2.368,02	-0,01%	---	---	
1.1.2	Art. 21 Inciso I, alínea b	Cotas de fundo de índice de renda fixa composto exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	✓
1.1.3	§ 1°	Ativos de renda fixa, exceto títulos públicos (conjunto dos ativos listados nos incisos II e III)	2.586.089,70	9,11%	80,00%	60,00%	✓
1.1.3.1	Art. 21 Inciso II, alínea a	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Bacen	2.028.798,49	7,15%	80,00%	60,00%	✓
1.1.3.1a		CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCI e LCAs	2.016.314,38	7,11%	---	---	
1.1.3.1b		DPGEs	8.858,96	0,03%	---	---	
1.1.3.1c		Poupança	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.1d		Outros	3.625,15	0,01%	---	---	
1.1.3.2	Art. 21 Inciso II, alínea b	Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras	508.888,77	1,79%	80,00%	60,00%	✓
1.1.3.2a		Debêntures não incentivadas	443.352,01	1,56%	---	---	
1.1.3.2b		Notas Promissórias, NCEs e CCEs	39.028,53	0,14%	---	---	
1.1.3.2c		Debêntures incentivadas	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.2d		Outros	26.508,23	0,09%	---	---	
1.1.3.14	Art. 21 Inciso II, alínea c	Cotas de fundo de índice de renda fixa, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	0,00	0,00%	80,00%	60,00%	✓
1.1.3.3	Art. 21 Inciso III, alínea a	Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014	0,00	0,00%	20,00%	20,00%	✓
1.1.3.4	Art. 21 Inciso III, alínea b	Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País	0,00	0,00%	20,00%	20,00%	✓
1.1.3.5	Art. 21 Inciso III, alínea c	Ativos de instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, autorizadas a funcionar pelo Bacen	46.370,44	0,16%	20,00%	20,00%	✓
1.1.3.5a		LCs, LFs, LHs, LIG, LCI e LCAs	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.5b		DPGEs	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.5c		Notas Promissórias	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.5d		Debêntures	24.675,43	0,09%	---	---	
1.1.3.5e		Outros	21.695,01	0,08%	---	---	
1.1.3.6	Art. 21 Inciso III, alínea d	Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 2° da Lei nº 12.431	0,00	0,00%	20,00%	20,00%	✓
1.1.3.7	Art. 21 Inciso III, alínea e	FIDC, FICFIDC e CCB com coobrigação de instituição financeira e CCCB com coobrigação de instituição financeira	0,00	0,00%	20,00%	20,00%	✓
1.1.3.7a		FIDCs e FICFDCs	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.7b		CCBs e CCCBs	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.8	Art. 21 Inciso III, alínea f	CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário	0,00	0,00%	20,00%	20,00%	✓
1.1.3.12		Caixa, Valores a Pagar/Receber	2.032,00	0,01%	---	---	
1.1.3.13		Operações a termo, opções de renda fixa e swaps	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.13a		Termos	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.13b		Outros	0,00	0,00%	---	---	
1.1.3.15		Outros	0,00	0,00%	---	---	
	Art. 37, § 2° Inciso I	Ativos transitórios RF	0,00				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CMN N° 4.994	LIMITES DE ALOCAÇÃO	Alocação (em R\$)	jan/25	Limite Legal	Alocação Objetivo	Limite Superior	Status	
1.2	Art. 22	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	✓
1.2.1	Art. 22, Inciso I	Ações com nível de governança corporativa	0,00	0,00%	70,00%	---	0,00%	✓
1.2.2	Art. 22, Inciso II	Ações sem nível de governança corporativa	0,00	0,00%	50,00%	---	0,00%	✓
1.2.3	Art. 22, Inciso III	Brazilian Depository Receipts (BDRs) níveis II e III, BDRs de ETFs	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.2.3a		Brazilian Depository Receipts (BDRs) níveis II e III	0,00	0,00%				
1.2.3b		BDRs de ETFs e ETFs no exterior	0,00	0,00%				
1.2.4	Art. 22, Inciso IV	Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de mercadorias e de futuros	0,00	0,00%	3,00%	---	0,00%	✓
1.2.5		Valores a pagar/receber e derivativos	0,00	0,00%				
1.2.6		Fundos de renda variável fechados	0,00	0,00%				
1.2.7		Outros	0,00	0,00%				
1.3	Art. 23	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	✓
1.3.1	Art. 23, Inciso I, alínea a	Fundos de Participação	0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	✓
1.3.2	Art. 23, Inciso I, alínea b	Fundos Multimercado Estruturado	0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	✓
1.3.3	Art. 23, Inciso I, alínea c	Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso"	0,00	0,00%	15,00%	---	0,00%	✓
1.3.4	Art. 23, Inciso II	Certificado de Operações Estruturadas (COEs)	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.3.5		Outros	0,00	0,00%	10,00%			
1.4	Art. 24	SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	✓
1.4.1	Art. 24, Inciso I	Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	✓
1.4.2	Art. 24, Inciso II	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	✓
1.4.3	Art. 24, Inciso III	Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs)	0,00	0,00%	20,00%	---	0,00%	✓
1.4.4		Outros	0,00	0,00%				
1.4.5	Art. 36, inciso XIII Art. 37, § 4° e § 5°	Imóveis	0,00	0,00%	20,00%	---		✓
1.5	Art. 25	SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	✓
1.6	Art. 26	SEGMENTO EXTERIOR	0,00	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	✓
1.6.1	Art. 26, inciso I	Cotas de FIs e FICFIs classificados como "Divida Externa" ou títulos da dívida pública mobiliária federal externa	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.6.2	Art. 26, inciso I	Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.6.3	Art. 26, inciso II	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.6.4	Art. 26, inciso III	Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.6.5	Art. 26, inciso IV	BDRs classificados como nível I	0,00	0,00%	10,00%	---	0,00%	✓
1.6.6	Art. 26, inciso V	Demais ativos financeiros no exterior		0,00%				
Recursos Garantidores			28.378.112,57	100%				

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidas através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 27	LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR EM RELAÇÃO AO PLANO	Maior observado	Limite Legal	Limite PI	Status
Inciso I	Tesouro Nacional	90,90%	100,00%	100,00%	✓
Inciso II	Instituição Financeira Bancária	2,25%	20,00%	20,00%	✓
Inciso III	Demais Emissores	0,13%	10,00%	10,00%	✓

CMN N° 4.994	VEDAÇÕES	Status
Art. 36, Inciso III	Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas	✓
Art. 36, Inciso VII, alínea a	Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento a descoberto	✓
Art. 36, Inciso VII, alínea b	Manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de Fundo de investimento, que gere a possibilidade de perda superior ao PL ¹	✓
Art. 36, Inciso IX	Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada	✓
Art. 36, Inciso XI	Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros ²	✓
Art. 18	Aplicar em ativos sem ISIN	✓

¹ É verificado o regulamento dos fundos investidos, se possuem limite ou vedação para essa operação, contudo, o acompanhamento a nível de operações deve ser realizado pelo administrador do fundo;

² Exceto por depósito de garantias em operações com derivativos no âmbito de cada plano de benefícios; operações de empréstimos de ativos financeiros, nos termos do art. 29; e depósito de garantias de ações judiciais no âmbito de cada plano administrado pela EFPC

As informações utilizadas na elaboração deste relatório foram obtidos através de consulta à instituição mencionada neste documento. Os valores apresentados derivam da análise desses dados, bem como da pesquisa em fontes públicas e da interpretação da legislação vigente. A I9Advisory isenta-se de qualquer responsabilidade quanto à utilização das informações contidas neste relatório para fins que não sejam exclusivamente informativos.

Total Ativos		28.378.478,62																					
Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Qtz. Disponível	Qtz. Garantia	Quantidade	Valor Informado	Valor Calculado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Tem Caixa?	Duration (DU)	Setor IBGE	Setor B3	Rating	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	FURY90	FUEURY SA	60.840.016/0001-33	6.300,00	0,00	1,79	1.826,44	1.826,44	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFURY08005	N		✓	1,036,76	Laboratórios clínicos	3- Hospitais, Análises e I	AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	VBR183	VBR1 ENERGIA SA	34.274.210/0001-02	15.000,00	0,00	4,25	4.839,41	4.839,41	14/12/2024	08/01/2031	100,00%	1,05%	CDI	BRVBR1080018	N		✓	996,00	Sua e demais derivadas de petróleo, energia elétrica, gás e distribuição		AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	GG8RA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	27.230,00	0,00	7,72	7.832,03	7.832,03	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGG8R080078	N		✓	756,73	São de Limpeza Longos de sup. exceto tul	Siderurgia		AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	CHTH11	CHINA THREE GONGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	5.102,00	0,00	1,47	1.481,69	1.491,74	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTH080003	N		✓	831,36	Holdings de instituições não-financeiras		AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	NTS026	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	13.000,00	0,00	3,68	3.953,28	3.953,28	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTS02080071	N		✓	925,45	Transporte rodoviário		AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	NTS026	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	108,00	0,00	0,19	203,14	203,14	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTS02080071	N		✓	925,45	Transporte rodoviário		AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	CELE17	CELESA	01.537.080/0001-91	29.050,00	0,00	8,23	8.335,38	8.335,38	21/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCELE080033	N		✓	624,05	Administração de cartões de crédito	ativos Financeiros Diversos		AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	CHTH11	CHINA THREE GONGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	17.308,00	0,00	4,91	4.939,34	4.972,86	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTH080003	N		✓	831,36	Holdings de instituições não-financeiras		AAA	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Debitura	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.602/0001-25	15.000,00	0,00	4,25	4.200,18	4.283,80	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRBSA3080099	N		✓	968,98	Bolsa de mercadorias e futuros	ativos Financeiros Diversos		AAA
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Caixa	Caixa					491,93	491,93	491,93							N		✓	0,00				

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas				
Compromissada	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		0,00	0,00
CAIXA	CE-PREVCOM PGA		-2.032,00	-2.032,00
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-128,19	-128,19
CAIXA	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA		-136,11	-136,11
CAIXA	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		-274,23	-274,23
CAIXA	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		202,52	202,52
Títulos Públicos				
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		22.406.305,74	22.406.305,72
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		102.120,98	102.120,98
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL		3.285.022,84	3.285.964,20
Títulos Privados				
	BCO BRADESCO SA	AAA	278.049,86	279.101,71
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	637.713,13	637.394,71
	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	117.795,74	117.926,65
	BCO ITAU SA	AAA	139.238,45	139.711,40
	BCO GMAC SA	AAA	14.317,58	23.818,11
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	57.855,25	57.894,44
	BCO DAYCOVAL SA	AA	67.188,86	67.280,97
	BCO CITIBANK SA	AAA	14.186,11	14.308,71
	BCO JOHN DEERE SA	AAA	2.766,30	2.298,01
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	11.223,52	11.234,74
	BANCO AGIBANK S.A.	A	3.536,82	3.544,32
	BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	3.520,74	3.504,00
	BCO CNH CAPITAL SA	AAA	26.284,85	26.373,30
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	59.381,16	59.504,38
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	130.221,91	130.607,96
	BCO SAFRA SA	AAA	97.668,53	98.006,80
	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	14.089,12	9.078,84
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	17.786,61	17.846,05
	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	AA	3.388,09	3.389,39
	BANCO PACCAR S.A.	AAA	1.199,54	1.200,06
	BANCO XP S.A.	AAA	46.763,87	46.807,93
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	8.761,04	9.064,15
	BCO BTG PACTUAL SA	AAA	3.927,08	3.948,03
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	8.498,02	8.509,15
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	14.573,99	14.400,79
	BCO BRASIL SA	AAA	152.165,16	152.276,52
	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	AAA	30.275,71	30.289,04
	SCANIA BANCO S.A.	AAA	6.338,34	6.341,68
	BANCO HSBC SA	AAA	8.939,53	8.918,28

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	BANCO RCI BRASIL SA	AA	3.053,90	3.053,51
	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	18.874,34	18.897,59
	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	21.692,82	21.695,01
	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	22.256,05	22.267,28
	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	45.518,69	36.773,15
	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	AA	210,48	210,48
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	10.369,64	10.369,64
	LOJAS RENNER SA	AAA	3.481,67	3.481,67
	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	4.473,46	4.473,46
	COSAN SA	AA	14.544,94	14.576,64
	MOVIDA PARTICIPACOES	AA	4.669,98	4.669,98
	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	18.423,84	16.808,92
	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	7.660,44	7.660,43
	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	AAA	18.203,09	18.203,09
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	28.720,97	28.720,96
	LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	34.590,90	34.590,92
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	4.408,58	4.408,59
	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	14.005,47	14.072,10
	COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	6.665,72	6.665,72
	TELEFONICA BRASIL SA	AAA	12.945,30	12.945,30
	CIELO SA	AAA	24.675,43	24.675,43
	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	22.325,32	22.325,33
	VIBRA ENERGIA SA	AAA	20.856,34	20.856,35
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	8.063,94	8.063,94
	ENERGISA SA	AA	2.802,18	2.802,18
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	9.316,79	9.316,79
	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AA	968,65	968,64
	MRS LOGISTICA SA	AAA	1.507,67	1.507,67
	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	14.479,02	14.479,02
	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	15.005,65	15.005,66
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	17.781,88	17.781,93
	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	4.350,07	4.350,07
	ATACADAO SA	AAA	2.305,58	2.305,58
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	18.414,14	18.414,14
	ALGAR TELECOM SA	AAA	6.148,63	6.148,63
	RAIA DROGASIL SA	AAA	6.994,14	6.994,14
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	7.930,93	7.930,93
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	13.646,21	13.652,59
	FLEURY SA	AAA	15.105,94	15.105,94
	SUZANO S.A.	AAA	8.676,87	8.676,87
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	4.572,22	4.572,21

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Calculado	Valor Informado
	NATURA COSMETICOS SA	AA	7.838,59	7.838,59
	TUPY SA	AAA	6.844,36	6.844,36
	UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	17.844,04	17.844,04
	VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	11.365,22	11.363,60
	REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	30.855,46	30.855,45
	GERDAU SA	AAA	7.832,03	7.832,03
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	6.464,60	6.421,03

FIDC/FIP/Cotas de Fundos