

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)**

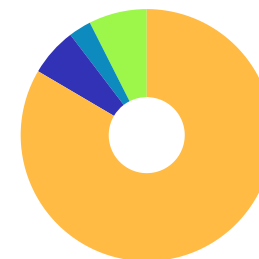
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			20.696.370,25	38,82%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	61.400,49	0,12%	652	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.040.263,67	1,95%	324	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	530.606,36	1,00%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.416.344,69	2,66%	772	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	553.714,59	1,04%	162	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.401.068,26	6,38%	1.183	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.173.496,42	2,20%	249	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	558.817,19	1,05%	456	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	1.423.086,35	2,67%	62	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	818.245,50	1,53%	222	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.125.770,56	2,11%	45.945	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.038.176,96	1,95%	1.006	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	311.871,70	0,58%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.363.419,09	6,31%	459	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	1.026.499,50	1,93%	42	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.589.944,53	4,86%	412	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.390.638,25	2,61%	211	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.975.072,24	3,70%	96	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	305.309,78	0,57%	5.136	0,24%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	105.262,12	0,20%	1.228	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	431.367,99	0,81%	11.924	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	94.996,47	0,18%	2.638	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	D+3	Não há	120.914,16	0,23%	40.291	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	227.609,10	0,43%	23.699	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	94.524,24	0,18%	4.188	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	587.016,17	1,10%	5.853	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	270.002,62	0,51%	16	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	775.150,75	1,45%	8.031	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	284.585,18	0,53%	16	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	616.421,69	1,16%	139	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	223.786,24	0,42%	20.611	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	703.683,15	1,32%	454	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	2.335.995,80	4,38%	3.197	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.641.492,01	3,08%	2.437	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>53.312.924,07</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>6.524,10</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>53.319.448,17</b>				

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

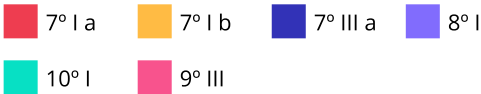
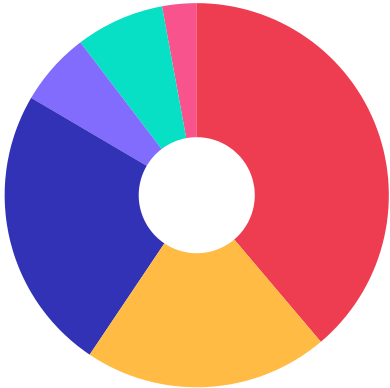
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	20.696.370,25	38,82%	22,00%	40,00%	60,00%	11.291.384,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	10.977.043,52	20,59%	0,00%	20,00%	100,00%	42.335.880,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.821.392,83	24,05%	0,00%	14,50%	60,00%	19.166.361,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10.662.584,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	533.129,24
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.494.806,60</b>	<b>83,46%</b>	<b>22,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>241,00%</b>	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.296.738,58	6,18%	0,00%	8,00%	30,00%	12.697.138,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.977.487,81	7,46%	0,00%	10,00%	10,00%	1.353.804,60
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.274.226,39	13,64%	0,00%	18,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.543.891,08	2,90%	0,00%	7,00%	10,00%	3.787.401,33
Total Exterior	10,00%	1.543.891,08	2,90%	0,00%	7,00%	10,00%	



Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2024)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	20.696.370,25	38,82	-
CAIXA DTVM	10.035.632,48	18,82	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.549.051,27	14,16	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.328.281,53	11,87	-
BANCO BRADESCO	3.363.419,09	6,31	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	3.362.495,30	6,31	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.423.086,35	2,67	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	284.585,18	0,53	-
ITAÚ DTVM	270.002,62	0,51	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/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	-0,22%	1,41%	0,94%	4,96%	10,96%	23,84%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	1,38%	0,92%	4,91%	10,83%	23,72%	0,82%	1,73%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-1,02%	0,33%	-0,26%	5,27%	12,67%	27,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,03%	0,25%	-0,33%	5,17%	12,42%	26,48%	1,98%	3,26%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-2,91%	-4,38%	-2,95%	2,77%	6,84%	15,52%	-	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,92%	-4,44%	-3,00%	2,66%	6,61%	15,00%	2,49%	6,08%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,58%	3,05%	2,20%	5,03%	11,97%	26,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	3,07%	2,14%	5,00%	11,80%	26,43%	0,32%	0,31%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-1,61%	-1,44%	-1,00%	3,93%	7,83%	17,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,64%	-1,51%	-1,05%	3,81%	7,65%	16,91%	1,64%	3,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-1,53%	-1,05%	3,81%	7,58%	16,76%	1,64%	3,91%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,52%	1,14%	0,47%	5,18%	12,20%	26,69%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,55%	1,05%	0,38%	5,06%	11,95%	26,28%	1,44%	2,30%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,19%	3,27%	2,35%	5,71%	11,71%	25,39%	0,26%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	3,73%	2,70%	5,75%	13,26%	28,70%	0,02%	0,10%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	3,90%	2,78%	5,91%	13,37%	28,95%	0,05%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88%	3,55%	2,56%	5,44%	12,40%	27,43%	0,01%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,20%	2,30%	4,91%	11,23%	24,87%	0,00%	0,06%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,68%	5,25%	3,77%	2,50%	10,77%	24,44%	1,19%	2,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,00%	3,57%	2,66%	5,38%	12,08%	26,48%	0,40%	0,51%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,38%	1,80%	1,38%	2,66%	3,69%	8,03%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,23%	1,36%	0,88%	5,67%	11,40%	22,40%	1,09%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,60%	2,46%	5,38%	10,11%	19,57%	0,26%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,63%	2,49%	5,43%	-	-	0,26%	-

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	-0,87%	1,41%	0,57%	3,82%	9,65%	-	1,38%	1,47%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,49%	2,83%	1,89%	4,75%	11,39%	25,95%	0,28%	0,42%

<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,14%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-1,70%	-6,16%	-1,43%	11,30%	20,58%	16,73%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-6,04%	-13,02%	-5,01%	6,94%	4,70%	-24,80%	9,46%	21,18%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,54%	-10,22%	-5,44%	11,75%	16,72%	19,87%	7,45%	17,95%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,16%	-10,91%	-6,04%	4,42%	11,20%	-2,22%	6,44%	15,35%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	16,98%	15,62%	7,32%	24,37%	88,04%	141,98%	9,73%	28,67%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-11,50%	-17,28%	-9,54%	2,93%	15,34%	10,98%	13,79%	25,61%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,32%	-6,48%	-2,01%	11,16%	16,50%	5,68%	5,85%	14,74%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	-0,13%	-0,66%	5,50%	12,93%	22,60%	9,48%	4,62%	12,84%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	-2,39%	0,03%	6,46%	18,62%	55,19%	-	5,89%	16,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-4,78%	-7,56%	-3,73%	8,85%	13,28%	4,51%	6,83%	15,02%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	-0,56%	-4,35%	-0,87%	13,19%	21,76%	24,83%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,09%	-4,20%	-2,51%	13,88%	19,90%	16,57%	6,88%	14,73%

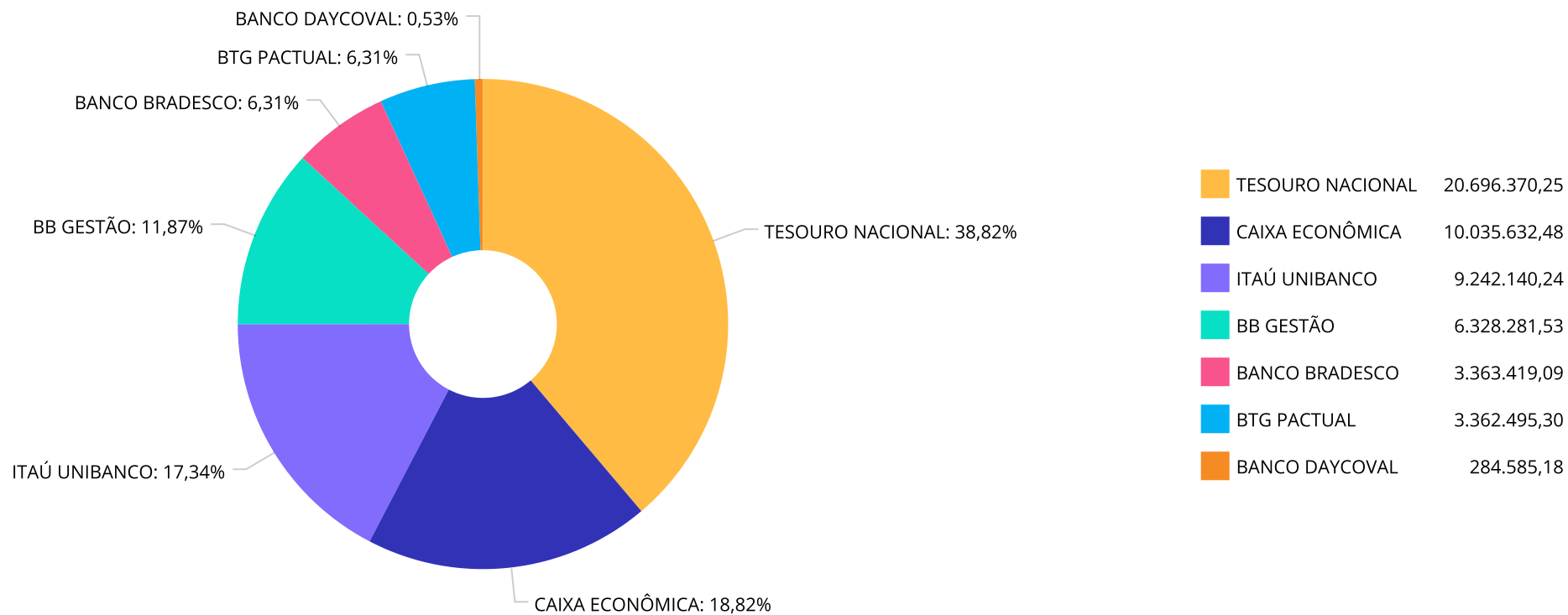
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	-4,16%	5,57%	3,92%	20,07%	20,78%	21,87%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-3,77%	7,06%	5,24%	23,19%	28,95%	48,73%	6,11%	11,67%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-7,76%	-11,53%	-5,32%	6,51%	12,36%	-9,98%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-7,75%	-10,84%	-5,39%	7,09%	9,60%	-7,39%	8,80%	18,88%

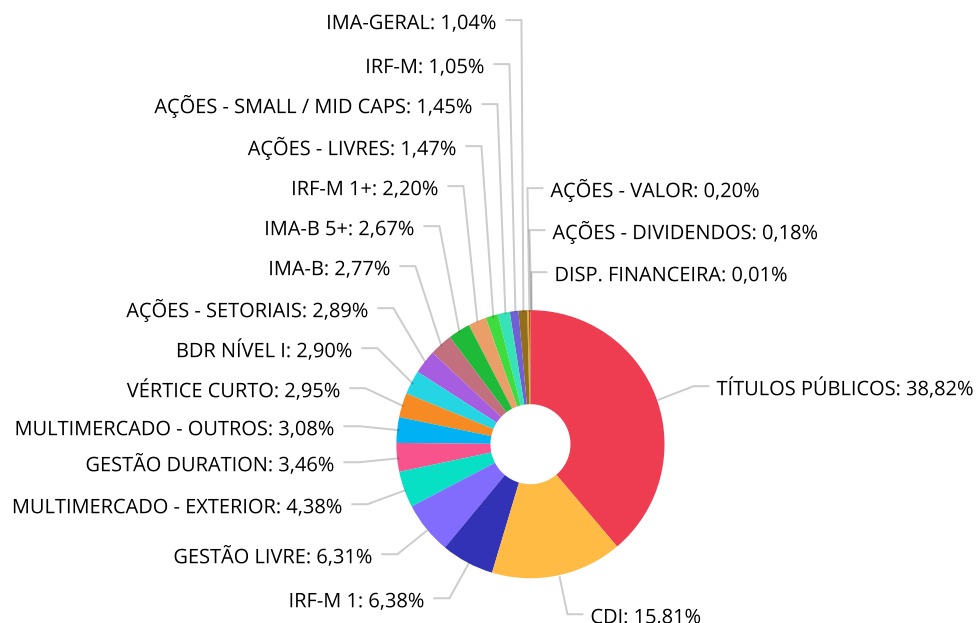
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,01%	12,51%	8,40%	28,94%	50,23%	45,77%	7,23%	16,514%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,04%	11,60%	6,96%	22,02%	27,73%	29,97%	9,59%	13,850%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,141%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	20.696.370,25	CDI	8.429.182,84	IRF-M 1	3.401.068,26	GESTÃO LIVRE	3.365.710,49
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.335.995,80	GESTÃO DURATION	1.844.745,00	MULTIMERCADO - OUTROS	1.641.492,01	VÉRTICE CURTO	1.570.870,03
BDR NÍVEL I	1.543.891,08	AÇÕES - SETORIAIS	1.539.132,34	IMA-B	1.477.745,18	IMA-B 5+	1.423.086,35
IRF-M 1+	1.173.496,42	AÇÕES - LIVRES	782.196,90	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	775.150,75	IRF-M	558.817,19
IMA-GERAL	553.714,59	AÇÕES - VALOR	105.262,12	AÇÕES - DIVIDENDOS	94.996,47	DISP. FINANCEIRA	6.524,10

**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2024)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	08/08/2023	800	4.218,270404	4.304,025318	3.374.616,32	3.443.220,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	03/10/2023	120	4.169,170000	4.308,210512	500.300,40	516.985,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	15/03/2024	300	4.235,379345	4.289,662684	1.270.613,80	1.286.898,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/08/2023	800	4.159,770000	4.397,88108	3.327.816,00	3.518.304,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.386,808641	499.339,20	526.417,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	15/03/2024	300	4.329,415729	4.375,66801	1.298.824,72	1.312.700,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.366,389834	508.356,00	523.966,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.516,259868	429.480,00	451.625,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.398,920986	511.983,60	527.870,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.639,096614	438.700,00	463.909,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.504,616333	438.700,00	450.461,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.651,494507	1.738.510,80	1.814.082,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.444,237866	653.398,50	666.635,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/03/2024	300	4.383,075307	4.426,921729	1.314.922,59	1.328.076,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/11/2023	150	4.287,850000	4.507,297074	643.177,50	676.094,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/08/2023	390	4.465,490000	4.728,187562	1.741.541,10	1.843.993,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/03/2024	300	4.439,089022	4.483,754288	1.331.726,71	1.345.126,28	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2024)

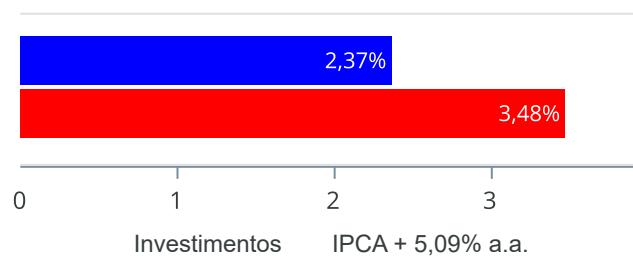
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------



### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	49.477.337,95	1.226.795,94	203.605,60	50.699.934,58	199.406,29	199.406,29	0,39%	0,39%	0,86%	0,86%	46,12%	1,66%
Fevereiro	50.699.934,58	899.460,65	587.147,14	51.580.733,77	568.485,68	767.891,97	1,11%	1,51%	1,21%	2,07%	72,96%	1,65%
Março	51.580.733,77	8.923.996,39	8.157.332,12	52.864.651,69	517.253,65	1.285.145,62	0,99%	2,52%	0,56%	2,64%	95,27%	1,63%
Abril	52.864.651,69	1.158.793,06	633.946,97	53.312.924,07	-76.573,71	1.208.571,91	-0,14%	2,37%	0,82%	3,48%	68,11%	2,21%

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

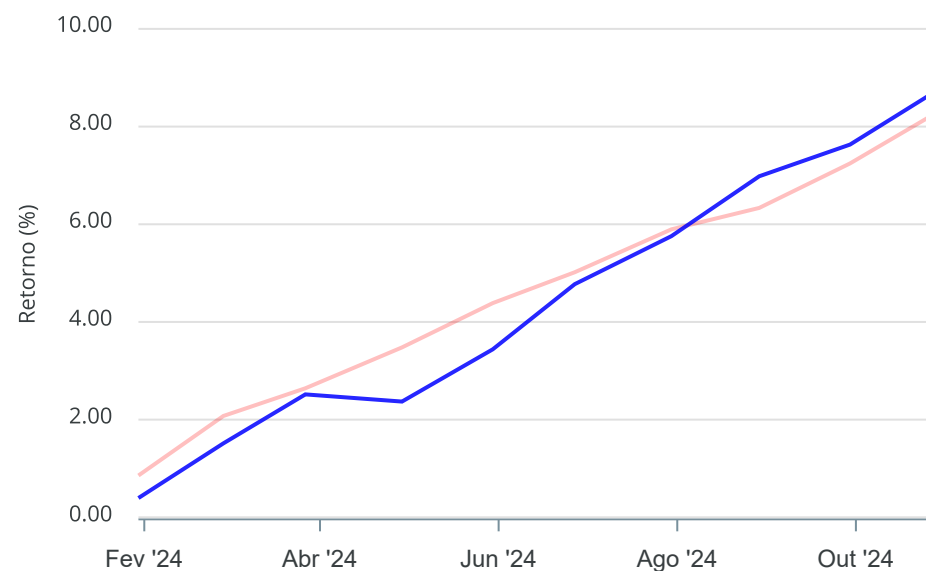
Evolução do Patrimônio



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/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	719.029,69	389.592,21	0,00	1.125.770,56	17.148,66	1,55%	1,68%	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.374.328,00	0,00	0,00	1.390.638,25	16.310,25	1,19%	1,19%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.955.562,94	0,00	0,00	1.975.072,24	19.509,30	1,00%	1,00%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.331.853,25	0,00	0,00	3.363.419,09	31.565,84	0,95%	0,95%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.566.663,31	0,00	0,00	2.589.944,53	23.281,22	0,91%	0,91%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	309.139,01	0,00	0,00	311.871,70	2.732,69	0,88%	0,88%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.032.023,95	0,00	0,00	1.040.263,67	8.239,72	0,80%	0,80%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	526.447,91	0,00	0,00	530.606,36	4.158,45	0,79%	0,79%	0,26%
TÍTULOS PÚBLICOS	20.544.227,73	0,00	0,00	20.696.370,25	152.142,52	0,74%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.381.303,85	0,00	0,00	3.401.068,26	19.764,41	0,58%	0,58%	0,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	895.343,74	769.200,85	633.946,97	1.038.176,96	7.579,34	0,46%	0,80%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	554.951,49	0,00	0,00	553.714,59	-1.236,90	-0,22%	-0,22%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	820.153,61	0,00	0,00	818.245,50	-1.908,11	-0,23%	-0,23%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	561.925,20	0,00	0,00	558.817,19	-3.108,01	-0,55%	-0,55%	1,44%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	1.035.468,57	0,00	0,00	1.026.499,50	-8.969,07	-0,87%	-0,87%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.185.744,78	0,00	0,00	1.173.496,42	-12.248,36	-1,03%	-1,03%	1,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.419,49	0,00	0,00	61.400,49	-1.019,00	-1,63%	-1,63%	1,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.439.898,63	0,00	0,00	1.416.344,69	-23.553,94	-1,64%	-1,64%	1,64%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.465.940,69	0,00	0,00	1.423.086,35	-42.854,34	-2,92%	-2,92%	2,49%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>43.762.425,84</b>	<b>1.158.793,06</b>	<b>633.946,97</b>	<b>44.494.806,60</b>	<b>207.534,67</b>	<b>0,47%</b>		<b>0,68%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	103.366,95	0,00	0,00	120.914,16	17.547,21	16,98%	16,98%	9,73%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.633.430,65	0,00	0,00	1.641.492,01	8.061,36	0,49%	0,49%	0,28%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	305.719,35	0,00	0,00	305.309,78	-409,57	-0,13%	-0,13%	4,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	107.758,28	0,00	0,00	105.262,12	-2.496,16	-2,32%	-2,32%	5,85%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	291.553,28	0,00	0,00	284.585,18	-6.968,10	-2,39%	-2,39%	5,89%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.427.624,01	0,00	0,00	2.335.995,80	-91.628,21	-3,77%	-3,77%	6,11%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	237.482,22	0,00	0,00	227.609,10	-9.873,12	-4,16%	-4,16%	6,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	283.556,60	0,00	0,00	270.002,62	-13.553,98	-4,78%	-4,78%	6,83%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	100.064,76	0,00	0,00	94.524,24	-5.540,52	-5,54%	-5,54%	7,45%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	624.719,22	0,00	0,00	587.016,17	-37.703,05	-6,04%	-6,04%	9,46%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	101.151,43	0,00	0,00	94.996,47	-6.154,96	-6,08%	-6,08%	6,88%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	840.237,47	0,00	0,00	775.150,75	-65.086,72	-7,75%	-7,75%	8,80%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	487.445,05	0,00	0,00	431.367,99	-56.077,06	-11,50%	-11,50%	13,79%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.544.109,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274.226,39</b>	<b>-269.882,88</b>	<b>-3,58%</b>		<b>5,86%</b>

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

**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	698.086,39	0,00	0,00	703.683,15	5.596,76	0,80%	0,80%	8,29%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	629.288,43	0,00	0,00	616.421,69	-12.866,74	-2,04%	-2,04%	9,59%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	230.741,76	0,00	0,00	223.786,24	-6.955,52	-3,01%	-3,01%	7,23%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.558.116,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.891,08</b>	<b>-14.225,50</b>	<b>-0,91%</b>		<b>8,66%</b>

## 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 MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



