

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

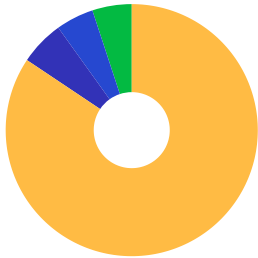
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			22.350.963,61	38,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.497.240,66	2,57%	1.157	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.158.992,14	1,99%	39.223	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.911.909,84	18,76%	1.037	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.846.855,95	3,18%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.502.021,00	11,18%	556	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	126.883,50	0,22%	80	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.152.902,20	1,98%	429	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.454.585,39	2,50%	200	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.076.462,74	3,57%	97	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	108.116,75	0,19%	1.115	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	462.279,39	0,79%	10.349	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	99.698,16	0,17%	2.327	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	D+3	Não há	116.115,61	0,20%	39.254	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	239.083,51	0,41%	21.298	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	100.609,51	0,17%	3.685	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	593.493,00	1,02%	5.449	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	279.140,12	0,48%	14	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	769.963,04	1,32%	6.766	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	291.770,70	0,50%	15	0,34%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	726.708,73	1,25%	137	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	411.652,33	0,71%	21.064	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.682.269,70	2,89%	441	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	2.939.145,34	5,05%	5.657	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+6 du	Não há	265.848,78	0,46%	9.012	0,37%	Em Enquadramento - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			58.164.711,70				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			761.356,53	Artigo 6º			
PL Total			58.926.068,23				

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

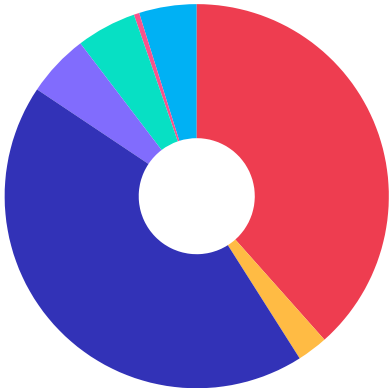
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	22.350.963,61	38,43%	22,00%	40,00%	60,00%	12.547.863,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	1.497.240,66	2,57%	0,00%	20,00%	100,00%	56.667.471,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	25.230.612,76	43,38%	0,00%	14,50%	60,00%	9.668.214,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	11.632.942,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	581.647,12
Total Renda Fixa	100,00%	49.078.817,03	84,38%	22,00%	75,00%	241,00%	



- RENDA FIXA 49.078.817,03
- RENDA VARIÁVEL 3.326.118,57
- EXTERIOR 2.820.630,76
- ESTRUTURADOS 2.939.145,34

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.060.269,79	5,26%	0,00%	8,00%	30,00%	14.389.143,72
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.939.145,34	5,05%	0,00%	10,00%	10,00%	2.877.325,83
Em Enquadramento - RV	0,00%	265.848,78	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	-265.848,78
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.265.263,91	10,77%	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%	2.820.630,76	4,85%	0,00%	7,00%	10,00%	2.995.840,41
Total Exterior	10,00%	2.820.630,76	4,85%	0,00%	7,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	22.350.963,61	38,43	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.447.870,70	28,28	-
BANCO BRADESCO	6.502.021,00	11,18	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.580.796,87	9,59	0,00
CAIXA DTVM	3.773.003,36	6,49	0,02
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.939.145,34	5,05	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	291.770,70	0,50	-
ITAÚ DTVM	279.140,12	0,48	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 Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,73%	8,36%	0,82%	4,68%	6,99%	21,54%	1,77%	3,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,23%	9,68%	2,75%	6,86%	13,66%	25,11%	1,14%	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,06%	8,89%	2,79%	6,18%	11,69%	26,31%	0,41%	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,06%	8,02%	2,78%	5,84%	11,35%	24,95%	0,50%	0,66%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,41%	36,82%	7,27%	16,92%	51,69%	107,13%	11,10%	19,61%
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,69%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,83%	-4,44%	9,62%	0,54%	15,34%	17,56%	6,61%	16,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-2,95%	-4,43%	6,30%	-1,56%	6,67%	5,89%	5,63%	14,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,74%	-6,42%	7,13%	0,67%	6,02%	2,69%	6,34%	13,17%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	-8,33%	11,03%	-1,51%	12,33%	19,37%	79,67%	7,39%	26,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-4,74%	-12,06%	2,92%	-5,00%	-1,55%	-20,04%	7,54%	20,49%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-3,13%	-11,36%	7,09%	-5,16%	3,55%	9,04%	9,07%	24,64%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	-0,26%	2,55%	5,73%	0,08%	14,41%	51,37%	5,80%	15,62%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,88%	0,54%	6,79%	-1,44%	12,01%	25,23%	5,13%	14,60%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-

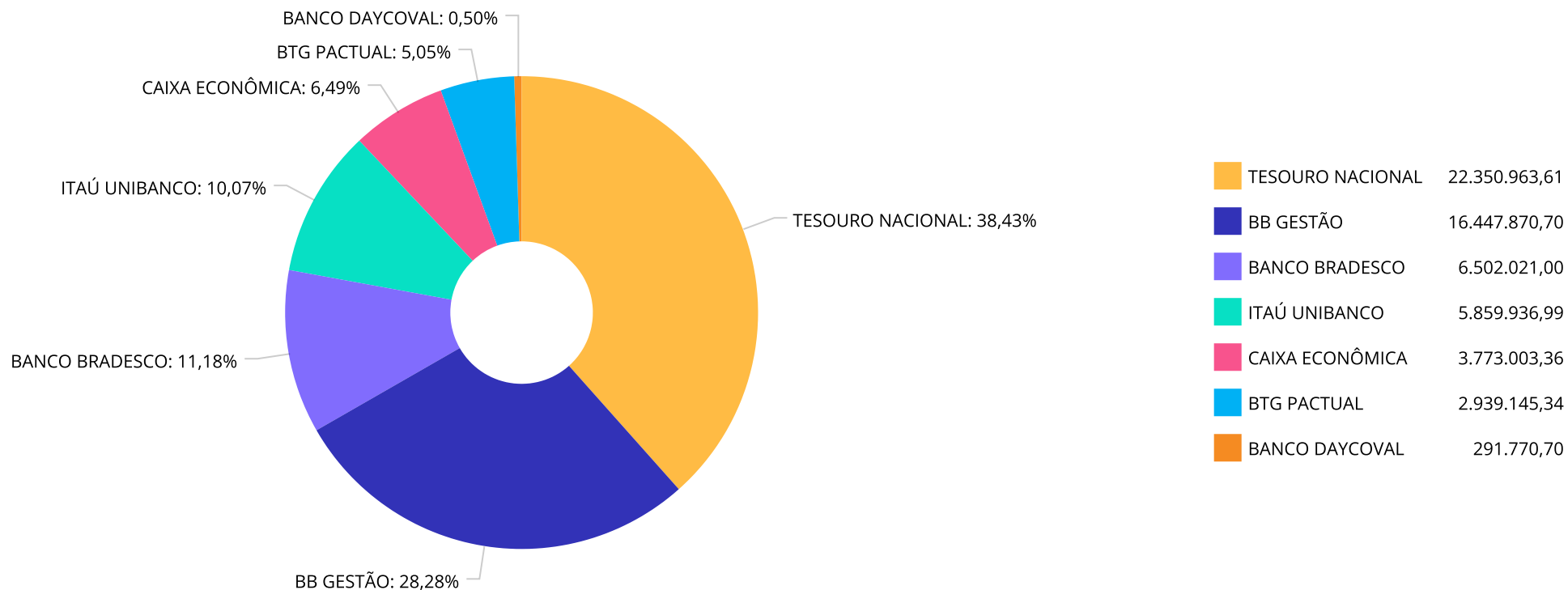
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,38%	24,57%	6,44%	11,96%	40,91%	83,25%	6,45%	12,45%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-4,21%	-11,44%	1,38%	-8,36%	-1,81%	-4,86%	7,40%	18,12%

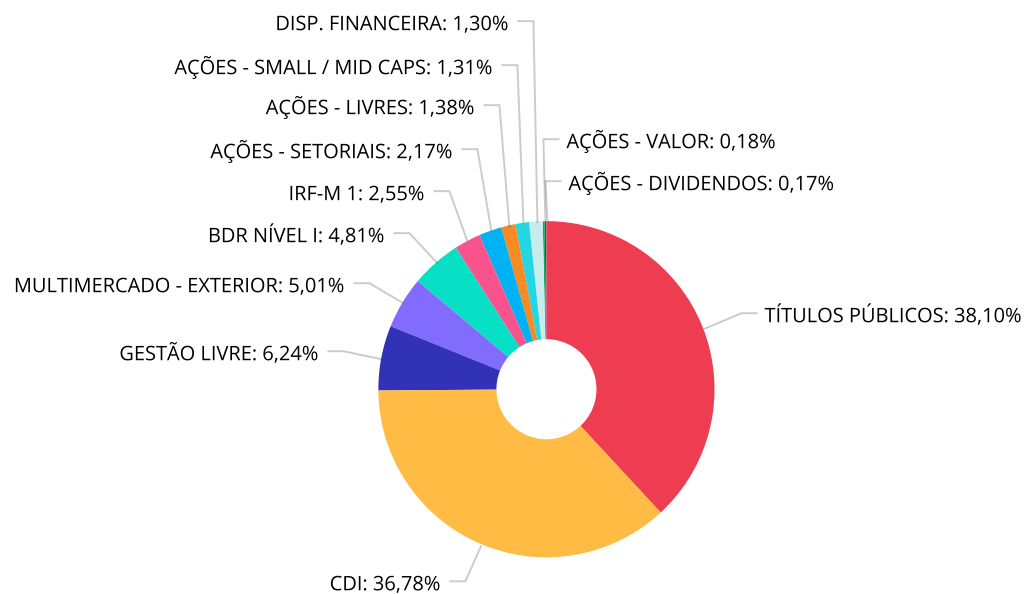
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,17%	31,57%	1,07%	15,48%	41,58%	63,92%	7,93%	15,469%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	29,22%	2,22%	11,38%	45,34%	68,92%	7,29%	16,641%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	22.350.963,61	CDI	21.572.681,13	GESTÃO LIVRE	3.657.931,63	MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.939.145,34
BDR NÍVEL I	2.820.630,76	IRF-M 1	1.497.240,66	AÇÕES - SETORIAIS	1.272.497,51	AÇÕES - LIVRES	809.994,33
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	769.963,04	DISP. FINANCEIRA	761.356,53	AÇÕES - VALOR	108.116,75	AÇÕES - DIVIDENDOS	99.698,16

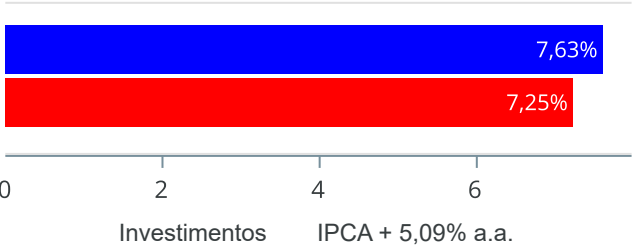
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/08/2023	800	4.159,770000	4.434,708765	3.327.816,00	3.547.767,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.427,993473	499.339,20	531.359,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	15/03/2024	300	4.329,415729	4.421,230616	1.298.824,72	1.326.369,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	18/07/2024	300	4.383,663723	4.334,403145	1.315.099,12	1.300.320,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	20/06/2024	500	4.257,891900	4.368,079059	2.128.945,95	2.184.039,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.406,515781	508.356,00	528.781,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.551,584249	429.480,00	455.158,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.439,577676	511.983,60	532.749,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.680,18663	438.700,00	468.018,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.547,779061	438.700,00	454.777,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/05/2024	450	4.354,310468	4.384,376506	1.959.439,71	1.972.969,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.694,914437	1.738.510,80	1.831.016,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.488,29273	653.398,50	673.243,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/03/2024	300	4.383,075307	4.471,018042	1.314.922,59	1.341.305,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/11/2023	150	4.287,850000	4.552,747426	643.177,50	682.912,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/08/2023	390	4.465,490000	4.774,269903	1.741.541,10	1.861.965,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/03/2024	300	4.439,089022	4.529,124992	1.331.726,71	1.358.737,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/07/2024	300	425,509106	4.331,570874	127.652,73	1.299.471,26	Curva

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%
Maiο	53.312.924,07	12.131.154,20	11.562.771,16	54.444.751,31	563.444,20	1.772.016,11	1,05%	3,44%	0,88%	4,39%	78,43%	1,75%
Junho	54.444.751,31	5.636.261,33	5.083.876,37	55.706.288,74	709.152,47	2.481.168,58	1,29%	4,77%	0,61%	5,02%	95,13%	2,21%
Julho	55.706.288,74	7.079.360,22	6.507.523,75	56.805.960,86	527.835,65	3.009.004,23	0,94%	5,76%	0,84%	5,90%	97,63%	2,98%
Agosto	56.805.960,86	13.729.117,62	13.186.722,44	58.013.377,79	665.021,75	3.674.025,98	1,16%	6,98%	0,41%	6,33%	110,23%	2,53%
Setembro	58.013.377,79	950.054,00	1.150.439,30	58.164.711,70	351.719,21	4.025.745,19	0,61%	7,63%	0,86%	7,25%	105,33%	2,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



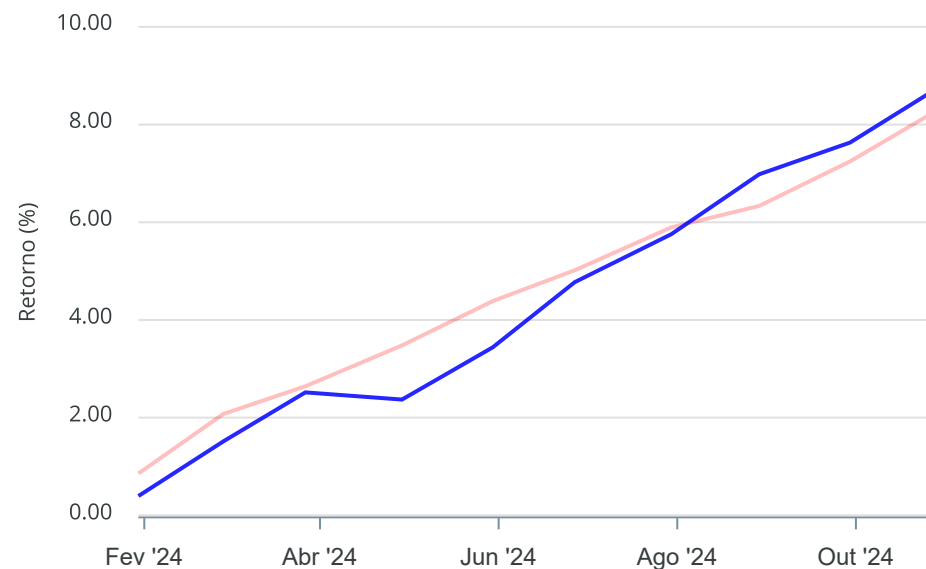
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	125.339,52	0,00	0,00	126.883,50	1.543,98	1,23%	1,23%	1,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.439.286,64	0,00	0,00	1.454.585,39	15.298,75	1,06%	1,06%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.054.767,03	0,00	0,00	2.076.462,74	21.695,71	1,06%	1,06%	0,41%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.444.982,96	0,00	0,00	6.502.021,00	57.038,04	0,88%	0,88%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.831.439,68	0,00	0,00	1.846.855,95	15.416,27	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.485.259,71	0,00	0,00	1.497.240,66	11.980,95	0,81%	0,81%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.043.294,17	100.560,45	0,00	1.152.902,20	9.047,58	0,79%	0,86%	0,02%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.150.546,83	0,00	0,00	1.158.992,14	8.445,31	0,73%	0,73%	1,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.126.250,60	849.493,55	1.150.439,30	10.911.909,84	86.604,99	0,72%	0,75%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	22.202.893,92	0,00	0,00	22.350.963,61	148.069,69	0,67%	-	-
Total Renda Fixa	48.904.061,06	950.054,00	1.150.439,30	49.078.817,03	375.141,27	0,77%		0,16%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	247.511,30	0,00	0,00	265.848,78	18.337,48	7,41%	7,41%	11,10%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.870.808,10	0,00	0,00	2.939.145,34	68.337,24	2,38%	2,38%	6,45%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	292.543,16	0,00	0,00	291.770,70	-772,46	-0,26%	-0,26%	5,80%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	243.304,18	0,00	0,00	239.083,51	-4.220,67	-1,73%	-1,73%	6,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	101.607,17	0,00	0,00	99.698,16	-1.909,01	-1,88%	-1,88%	5,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	287.626,90	0,00	0,00	279.140,12	-8.486,78	-2,95%	-2,95%	5,63%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	477.222,92	0,00	0,00	462.279,39	-14.943,53	-3,13%	-3,13%	9,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	112.267,09	0,00	0,00	108.116,75	-4.150,34	-3,70%	-3,70%	5,58%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	803.801,00	0,00	0,00	769.963,04	-33.837,96	-4,21%	-4,21%	7,40%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	623.007,37	0,00	0,00	593.493,00	-29.514,37	-4,74%	-4,74%	7,54%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	106.833,85	0,00	0,00	100.609,51	-6.224,34	-5,83%	-5,83%	6,61%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	126.662,95	0,00	0,00	116.115,61	-10.547,34	-8,33%	-8,33%	7,39%
Total Renda Variável	6.293.195,99	0,00	0,00	6.265.263,91	-27.932,08	-0,44%		6,97%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	402.910,10	0,00	0,00	411.652,33	8.742,23	2,17%	2,17%	7,29%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	725.466,63	0,00	0,00	726.708,73	1.242,10	0,17%	0,17%	7,93%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.687.744,01	0,00	0,00	1.682.269,70	-5.474,31	-0,32%	-0,32%	8,93%
Total Exterior	2.816.120,74	0,00	0,00	2.820.630,76	4.510,02	0,16%		8,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	28.329.168,05	2.591.626,42	9.163.833,64	22.350.963,61	594.002,78	1,92%	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.130.930,48	195.560,56	0,00	6.502.021,00	175.529,96	2,77%	2,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	150.636,10	16.745.746,36	6.128.525,59	10.911.909,84	144.052,97	0,85%	2,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.020.034,76	0,00	0,00	2.076.462,74	56.427,98	2,79%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.447.772,00	0,00	2.000.000,00	1.497.240,66	49.468,66	1,43%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.415.317,38	0,00	0,00	1.454.585,39	39.268,01	2,77%	2,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.271.524,12	1.300.000,00	754.249,44	1.846.855,95	29.581,27	1,15%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	825.164,66	301.681,35	0,00	1.152.902,20	26.056,19	2,31%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.061.796,35	0,00	1.078.061,22	0,00	16.264,87	1,53%	2,75%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.149.537,11	0,00	0,00	1.158.992,14	9.455,03	0,82%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	541.516,35	0,00	549.735,60	0,00	8.219,25	1,52%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	822.700,83	0,00	828.767,73	0,00	6.066,90	0,74%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,00	123.917,15	0,00	126.883,50	2.966,35	2,39%	2,75%
Total Renda Fixa	47.166.098,19	21.258.531,84	20.503.173,22	49.078.817,03	1.157.360,22	2,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.553.570,21	200.000,00	0,00	2.939.145,34	185.575,13	6,74%	6,44%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	431.657,75	0,00	0,00	462.279,39	30.621,64	7,09%	7,09%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	312.125,14	0,00	341.512,27	0,00	29.387,13	9,42%	10,11%
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	247.823,55	0,00	0,00	265.848,78	18.025,23	7,27%	7,27%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	576.650,96	0,00	0,00	593.493,00	16.842,04	2,92%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	262.590,13	0,00	0,00	279.140,12	16.549,99	6,30%	6,30%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	223.174,49	0,00	0,00	239.083,51	15.909,02	7,13%	7,13%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	275.947,57	0,00	0,00	291.770,70	15.823,13	5,73%	5,73%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	759.495,59	0,00	0,00	769.963,04	10.467,45	1,38%	1,38%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	91.779,18	0,00	0,00	100.609,51	8.830,33	9,62%	9,62%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	93.362,47	0,00	0,00	99.698,16	6.335,69	6,79%	6,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	104.007,31	0,00	0,00	108.116,75	4.109,44	3,95%	3,95%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	117.893,77	0,00	0,00	116.115,61	-1.778,16	-1,51%	-1,51%
Total Renda Variável	6.050.078,12	200.000,00	341.512,27	6.265.263,91	356.698,06	5,71%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.368.388,58	300.000,00	0,00	1.682.269,70	13.881,12	0,83%	0,75%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	402.706,45	0,00	0,00	411.652,33	8.945,88	2,22%	2,22%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	719.017,40	0,00	0,00	726.708,73	7.691,33	1,07%	1,07%
Total Exterior	2.490.112,43	300.000,00	0,00	2.820.630,76	30.518,33	1,09%	

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.

