

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

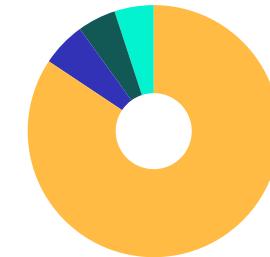
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			26.494.611,50	44,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	101.571,79	0,17%	1.030	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.805.019,84	3,00%	1.235	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.402.963,51	12,31%	584	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.316.860,14	2,19%	1.096	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.487.785,20	2,47%	86	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.021.532,90	5,03%	442	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.468.156,26	2,44%	194	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	7.133.557,83	11,87%	99	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	477.043,48	0,79%	7.361	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	106.549,59	0,18%	1.098	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	476.591,46	0,79%	10.034	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	98.371,15	0,16%	2.275	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	240.524,46	0,40%	25.525	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	D+3	Não há	215.779,36	0,36%	38.449	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	98.257,38	0,16%	3.593	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	592.485,19	0,99%	5.357	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	275.242,80	0,46%	14	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	758.879,68	1,26%	6.455	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	293.257,63	0,49%	15	0,36%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	767.505,83	1,28%	135	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	411.361,52	0,68%	20.923	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.781.832,00	2,96%	442	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	3.030.659,39	5,04%	5.855	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+6 du	Não há	265.572,28	0,44%	9.508	0,34%	Em Enquadramento - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			60.121.972,17				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.107,09				Artigo 6º
			PL Total	60.129.079,26			

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

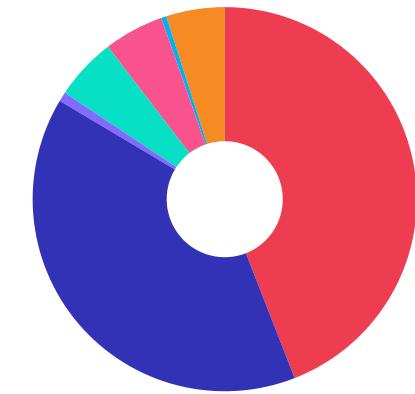
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	26.494.611,50	44,07%	22,00%	40,00%	60,00%	9.578.571,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	60.121.972,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	23.737.447,47	39,48%	0,00%	14,50%	60,00%	12.335.735,83
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	12.024.394,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	477.043,48	0,79%	0,00%	0,50%	1,00%	124.176,24
Total Renda Fixa	100,00%	50.709.102,45	84,34%	22,00%	75,00%	241,00%	



- █ RENDA FIXA 50.709.102,45
- █ RENDA VARIÁVEL 3.421.510,98
- █ EXTERIOR 2.960.699,35
- █ ESTRUTURADOS 3.030.659,39

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.155.938,70	5,25%	0,00%	8,00%	30,00%	14.880.652,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.030.659,39	5,04%	0,00%	10,00%	10,00%	2.981.537,83
Em Enquadramento - RV	0,00%	265.572,28	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	-265.572,28
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.452.170,37	10,73%	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%	2.960.699,35	4,92%	0,00%	7,00%	10,00%	3.051.497,87
Total Exterior	10,00%	2.960.699,35	4,92%	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 (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	26.494.611,50	44,07	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	13.869.911,87	23,07	-
BANCO BRADESCO	7.402.963,51	12,31	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.587.104,66	7,63	-
CAIXA DTVM	3.691.177,33	6,14	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.	3.507.702,87	5,83	-
TARPON INVESTIMENTOS	293.257,63	0,49	-
ITAÚ DTVM	275.242,80	0,46	-

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 Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,37%	2,70%	5,43%	11,50%	26,96%	0,02%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,34%	11,15%	3,17%	6,24%	12,77%	25,59%	0,66%	1,47%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,68%	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	0,02%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,97%	11,14%	2,90%	6,03%	13,63%	28,67%	0,05%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,14%	10,12%	3,20%	6,33%	12,05%	26,45%	0,27%	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,93%	9,03%	2,80%	5,57%	11,60%	24,87%	0,13%	0,61%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/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	-0,10%	36,68%	8,29%	20,12%	52,96%	112,81%	6,97%	19,41%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,97%	11,14%	2,90%	6,03%	13,63%	28,67%	0,05%	0,28%
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,49%
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3,10%	-8,61%	5,00%	10,48%	13,72%	10,23%	7,72%	22,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,45%	-5,34%	-0,29%	1,22%	12,52%	4,48%	4,50%	11,98%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-1,18%	-7,43%	0,90%	1,60%	10,72%	4,05%	4,43%	13,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	0,51%	3,07%	4,15%	3,05%	22,23%	37,03%	7,37%	15,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-1,40%	-5,76%	0,62%	1,94%	10,96%	-2,67%	4,74%	13,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-0,17%	-12,21%	0,87%	0,93%	7,94%	-24,77%	7,48%	19,26%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,34%	-6,67%	3,99%	3,95%	16,16%	7,71%	5,88%	15,62%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	-0,58%	10,38%	-1,66%	-4,53%	18,74%	78,28%	8,28%	25,48%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-

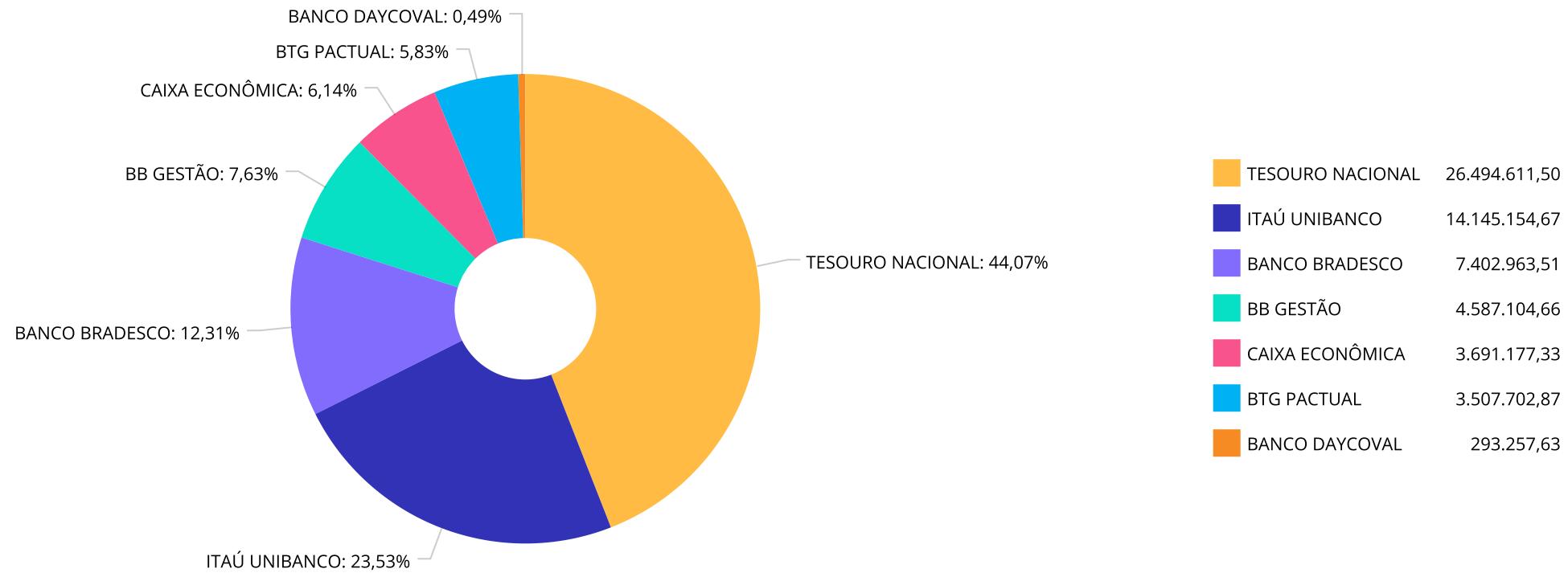
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,33%	-0,80%	3,40%	3,55%	17,93%	16,83%	5,63%	13,84%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,99%	19,62%	3,32%	13,30%	36,04%	47,35%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,29%	24,21%	4,65%	16,02%	42,92%	67,87%	5,28%	12,08%
SMLL (Benchmark)	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-1,44%	-12,72%	-1,12%	-2,10%	4,84%	-11,34%	5,23%	16,96%

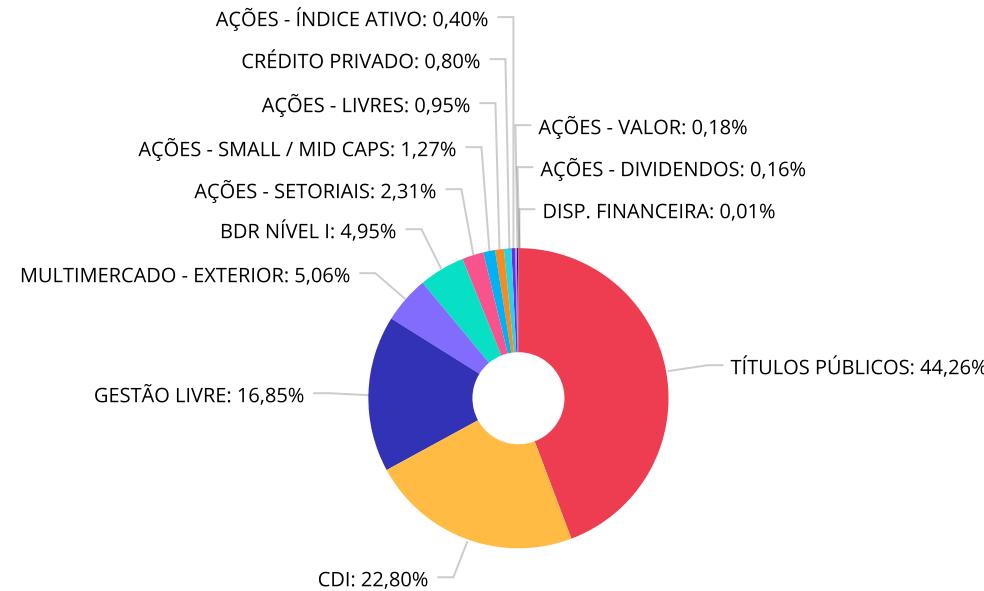
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,494%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,07%	29,12%	2,92%	14,76%	47,98%	63,48%	5,45%	16,028%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,61%	38,96%	7,27%	24,51%	51,92%	65,81%	6,49%	15,246%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	26.494.611,50	■ CDI	13.647.948,18	■ GESTÃO LIVRE	10.089.499,29	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.030.659,39
■ BDR NÍVEL I	2.960.699,35	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.383.113,39	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	758.879,68	■ AÇÕES - LIVRES	568.500,43
■ CRÉDITO PRIVADO	477.043,48	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	240.524,46	■ AÇÕES - VALOR	106.549,59	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	98.371,15
■ DISP. FINANCEIRA	7.107,09						

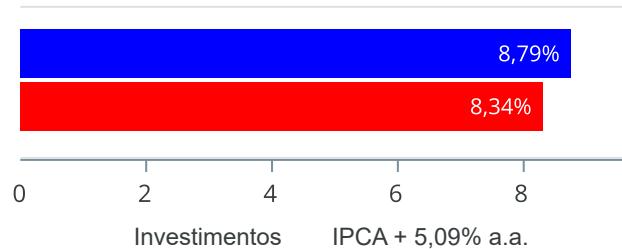
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

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	4.479,193548	3.327.816,00	3.583.354,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.473,443738	499.339,20	536.813,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	15/03/2024	300	4.329,415729	4.467,654813	1.298.824,72	1.340.296,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	10/10/2024	900	4.316,784616	4.348,799323	3.885.106,15	3.913.919,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	18/07/2024	300	4.383,663723	4.380,81225	1.315.099,12	1.314.243,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	20/06/2024	500	4.257,891900	4.415,832637	2.128.945,95	2.207.916,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.451,287628	508.356,00	534.154,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.595,580489	429.480,00	459.558,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.484,530485	511.983,60	538.143,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.726,070327	438.700,00	472.607,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.593,889879	438.700,00	459.388,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/05/2024	450	4.354,310468	4.430,717823	1.959.439,71	1.993.823,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.740,972897	1.738.510,80	1.848.979,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.534,09272	653.398,50	680.113,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/03/2024	300	4.383,075307	4.516,795483	1.314.922,59	1.355.038,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/11/2023	150	4.287,850000	4.599,378927	643.177,50	689.906,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/08/2023	390	4.465,490000	4.821,43982	1.741.541,10	1.880.361,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/03/2024	300	4.439,089022	4.575,693011	1.331.726,71	1.372.707,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/07/2024	300	425,509106	4.377,613565	127.652,73	1.313.284,06	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

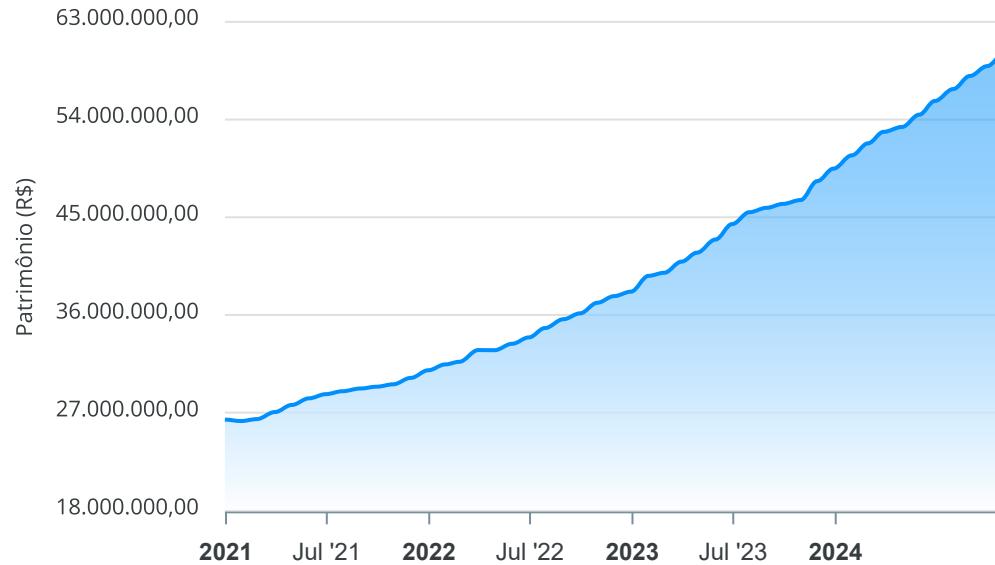
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	49.477.337,95	1.226.795,94	203.605,60	50.699.934,58	199.406,29	199.406,29	0,39%	0,39%	0,86%	0,86%	46,12%	1,66%
Fevereiro	50.699.934,58	899.460,65	587.147,14	51.580.733,77	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%
Maio	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%
Outubro	58.164.711,70	22.328.501,17	21.010.695,74	60.121.972,17	639.455,04	4.665.200,23	1,08%	8,79%	1,02%	8,34%	105,43%	1,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

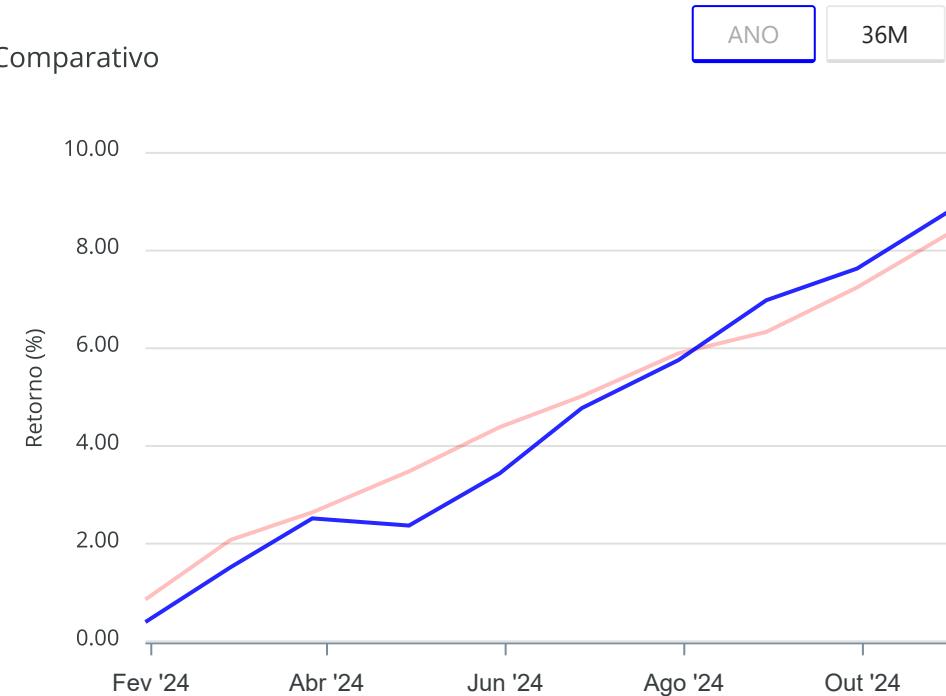


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade

<input type="checkbox"/> CDI	<input type="checkbox"/> IMA-B			
<input type="checkbox"/> IMA-B 5	<input type="checkbox"/> IMA-B 5+	<input type="checkbox"/> IMA Geral	<input type="checkbox"/> IRF-M	<input type="checkbox"/> IRF-M 1
<input type="checkbox"/> IRF-M 1+	<input type="checkbox"/> Ibovespa	<input type="checkbox"/> IBX	<input type="checkbox"/> SMLL	<input type="checkbox"/> IDIV

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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	1.158.992,14	0,00	1.175.612,13	0,00	16.619,99	1,43%	3,95%	1,43%
TÍTULOS PÚBLICOS	22.350.963,61	3.885.106,15	0,00	26.494.611,50	258.541,74	0,99%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.454.585,39	0,00	0,00	1.468.156,26	13.570,87	0,93%	0,93%	0,13%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.502.021,00	834.249,44	0,00	7.402.963,51	66.693,07	0,91%	0,93%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.076.462,74	5.000.000,00	0,00	7.133.557,83	57.095,09	0,81%	1,14%	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	126.883,50	1.350.612,13	0,00	1.487.785,20	10.289,57	0,70%	1,34%	0,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.309.600,84	0,00	1.316.860,14	7.259,30	0,55%	0,91%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.152.902,20	3.000.000,00	1.154.320,97	3.021.532,90	22.951,67	0,55%	0,93%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.846.855,95	1.254.881,42	1.312.048,09	1.805.019,84	15.330,56	0,49%	0,93%	0,02%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	0,00	475.000,00	0,00	477.043,48	2.043,48	0,43%	0,97%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.911.909,84	4.777.856,01	15.628.861,37	101.571,79	40.667,31	0,26%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.497.240,66	0,00	1.498.658,00	0,00	1.417,34	0,09%	0,83%	0,14%
Total Renda Fixa	49.078.817,03	21.887.305,99	20.769.500,56	50.709.102,45	512.479,99	1,02%		0,14%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	462.279,39	0,00	0,00	476.591,46	14.312,07	3,10%	3,10%	7,72%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	239.083,51	0,00	241.195,18	0,00	2.111,67	0,88%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	291.770,70	0,00	0,00	293.257,63	1.486,93	0,51%	0,51%	7,37%
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	265.848,78	0,00	0,00	265.572,28	-276,50	-0,10%	-0,10%	6,97%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	116.115,61	100.000,00	0,00	215.779,36	-336,25	-0,16%	-0,58%	8,28%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	593.493,00	0,00	0,00	592.485,19	-1.007,81	-0,17%	-0,17%	7,48%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	241.195,18	0,00	240.524,46	-670,72	-0,28%	-1,18%	4,43%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.939.145,34	100.000,00	0,00	3.030.659,39	-8.485,95	-0,28%	-0,29%	5,28%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	99.698,16	0,00	0,00	98.371,15	-1.327,01	-1,33%	-1,33%	5,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	279.140,12	0,00	0,00	275.242,80	-3.897,32	-1,40%	-1,40%	4,74%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	769.963,04	0,00	0,00	758.879,68	-11.083,36	-1,44%	-1,44%	5,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	108.116,75	0,00	0,00	106.549,59	-1.567,16	-1,45%	-1,45%	4,50%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	100.609,51	0,00	0,00	98.257,38	-2.352,13	-2,34%	-2,34%	5,88%
Total Renda Variável	6.265.263,91	441.195,18	241.195,18	6.452.170,37	-13.093,54	-0,20%		5,87%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.682.269,70	0,00	0,00	1.781.832,00	99.562,30	5,92%	5,92%	6,60%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	726.708,73	0,00	0,00	767.505,83	40.797,10	5,61%	5,61%	6,49%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	411.652,33	0,00	0,00	411.361,52	-290,81	-0,07%	-0,07%	5,45%
Total Exterior	2.820.630,76	0,00	0,00	2.960.699,35	140.068,59	4,97%		6,41%

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.

