

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			26.266.371,90	43,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.590.366,16	2,61%	1.045	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.920.564,00	3,15%	1.249	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	7.462.816,86	12,24%	606	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.067.199,04	1,75%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.503.976,76	2,47%	88	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.045.646,38	4,99%	454	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	8.161.073,82	13,38%	103	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	481.101,43	0,79%	7.417	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	104.787,15	0,17%	1.072	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	426.013,03	0,70%	9.704	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	96.548,23	0,16%	2.216	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	235.325,83	0,39%	25.004	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	90.449,85	0,15%	3.507	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	557.429,48	0,91%	5.270	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÃO...	D+24	Não há	261.814,58	0,43%	14	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3	Não há	734.457,38	1,20%	6.199	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	284.444,88	0,47%	15	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	833.452,12	1,37%	135	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	426.326,13	0,70%	21.838	0,06%	Artigo 9º, Inciso III



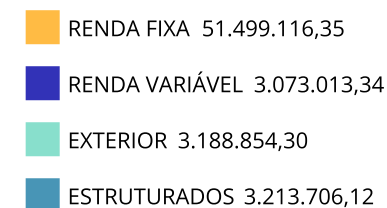
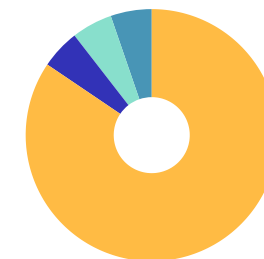
Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.929.076,05	3,16%	445	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	3.213.706,12	5,27%	6.130	0,33%	Artigo 10º, Inciso I
BB AÇÕES GAMES FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+6 du	Não há	281.742,93	0,46%	10.035	0,32%	Em Enquadramento - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			60.974.690,11				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			460.041,65	Artigo 6º			
PL Total			61.434.731,76				



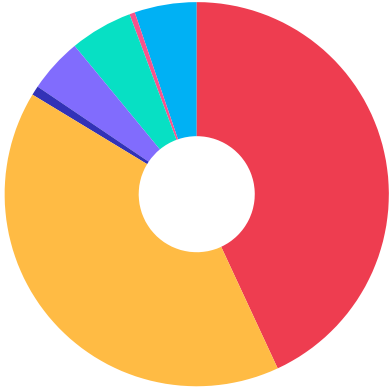
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	26.266.371,90	43,08%	22,00%	40,00%	60,00%	10.318.442,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	60.974.690,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	24.751.643,02	40,59%	0,00%	14,50%	60,00%	11.833.171,05
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	12.194.938,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	481.101,43	0,79%	0,00%	0,50%	1,00%	128.645,47
Total Renda Fixa	100,00%	51.499.116,35	84,46%	22,00%	75,00%	241,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.791.270,41	4,58%	0,00%	8,00%	30,00%	15.501.136,62
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.213.706,12	5,27%	0,00%	10,00%	10,00%	2.883.762,89
Em Enquadramento - RV	0,00%	281.742,93	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	-281.742,93
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.286.719,46	10,31%	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%	3.188.854,30	5,23%	0,00%	7,00%	10,00%	2.908.614,71
Total Exterior	10,00%	3.188.854,30	5,23%	0,00%	7,00%	10,00%	



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



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	26.266.371,90	43,08	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	13.445.154,34	22,05	0,00
BANCO BRADESCO	7.462.816,86	12,24	0,00
BB ASSET MANAGEMENT	6.005.575,43	9,85	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	3.694.807,55	6,06	0,00
CAIXA DTVM	3.553.704,57	5,83	0,02
TARPON INVESTIMENTOS	284.444,88	0,47	-
ITAÚ DTVM	261.814,58	0,43	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 Novembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	10,24%	2,61%	5,37%	11,29%	26,61%	0,01%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,09%	12,36%	3,71%	6,25%	13,86%	27,03%	0,46%	1,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	10,12%	2,60%	5,37%	11,13%	26,22%	0,01%	0,05%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,85%	12,09%	2,78%	5,94%	13,33%	28,35%	0,06%	0,27%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	10,56%	2,64%	5,49%	11,60%	27,09%	0,01%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,81%	10,00%	2,60%	5,35%	10,99%	25,67%	0,01%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,72%	8,88%	2,34%	4,73%	9,78%	23,13%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,16%	11,40%	3,39%	6,39%	12,49%	27,08%	0,26%	0,72%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/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	6,09%	45,00%	13,83%	17,98%	49,41%	102,96%	7,54%	19,13%
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,85%	12,09%	2,78%	5,94%	13,33%	28,35%	0,06%	0,27%
Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,36%	91,70%	7,66%	15,88%
Ibovespa (Benchmark)	-3,12%	-6,35%	-7,60%	2,92%	-1,31%	11,72%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	-3,01%	-0,02%	-2,77%	3,27%	9,80%	47,99%	8,79%	15,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-4,88%	-10,36%	-8,97%	0,52%	-5,43%	1,09%	10,55%	13,49%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,92%	-17,40%	-10,53%	-2,75%	-12,48%	-17,43%	12,76%	18,92%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-7,95%	-14,09%	-15,34%	-0,91%	-7,79%	13,45%	10,05%	15,59%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-2,16%	-9,43%	-6,61%	2,94%	-3,98%	5,14%	7,93%	12,95%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-10,61%	-18,31%	-10,73%	-0,32%	-11,41%	18,07%	16,93%	23,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,65%	-6,91%	-6,66%	1,89%	-1,29%	5,93%	6,93%	11,74%
IDIV (Benchmark)	-0,07%	2,38%	-2,50%	8,11%	9,45%	27,77%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,85%	-2,63%	-4,98%	4,54%	5,29%	22,92%	8,35%	13,70%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,73%	26,47%	6,80%	14,30%	32,06%	47,85%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	6,04%	31,71%	8,25%	17,03%	38,60%	67,62%	5,60%	11,93%
SMLL (Benchmark)	-4,48%	-18,66%	-9,94%	-4,85%	-12,93%	-7,61%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,22%	-15,52%	-8,63%	-3,21%	-9,23%	-5,36%	12,35%	17,00%

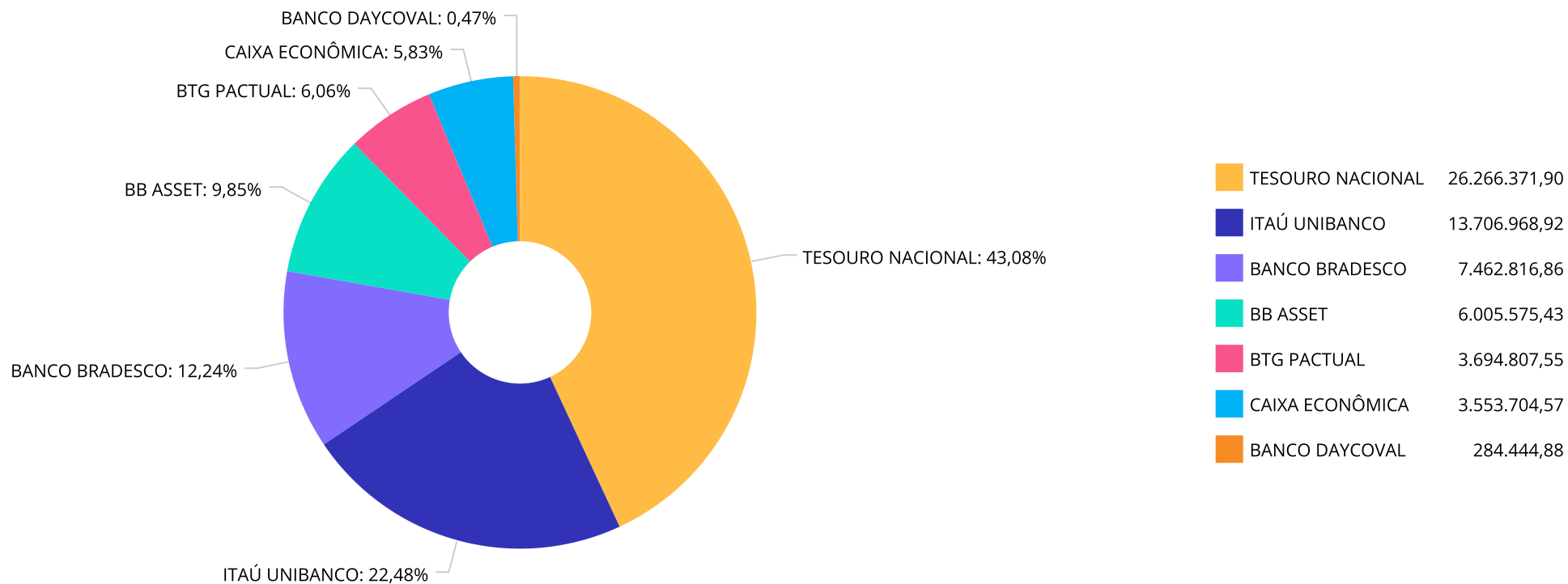


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

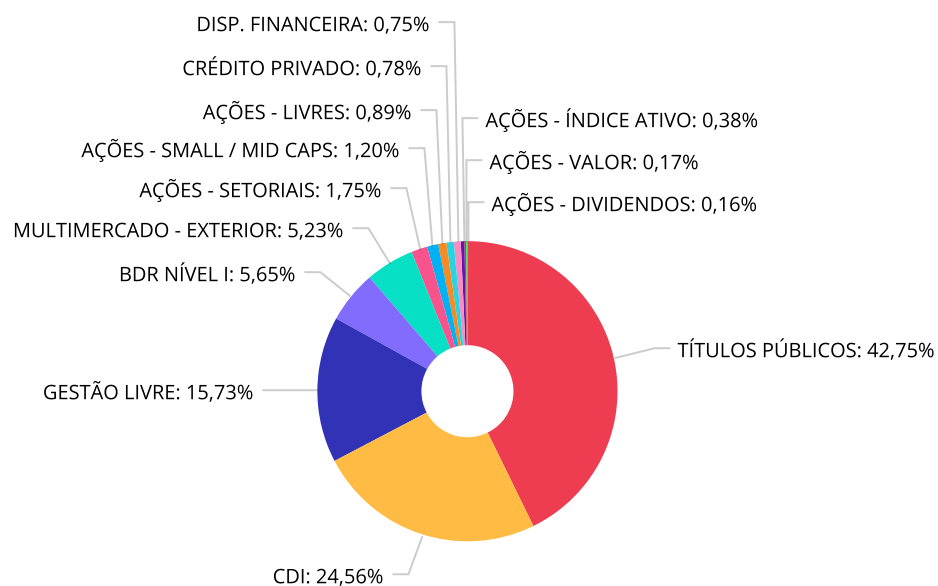
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,59%	50,90%	14,88%	27,24%	55,47%	69,21%	6,99%	15,578%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,35%	91,70%	7,66%	15,878%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,64%	33,82%	5,81%	12,44%	38,75%	81,03%	6,40%	16,072%



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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	26.266.371,90	CDI	15.086.592,44	GESTÃO LIVRE	9.665.050,58	BDR NÍVEL I	3.470.597,23
MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.213.706,12	AÇÕES - SETORIAIS	1.073.892,36	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	734.457,38	AÇÕES - LIVRES	546.259,46
CRÉDITO PRIVADO	481.101,43	DISP. FINANCEIRA	460.041,65	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	235.325,83	AÇÕES - VALOR	104.787,15
AÇÕES - DIVIDENDOS	96.548,23						



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 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	4.386,70211	3.327.816,00	3.509.361,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.381,757771	499.339,20	525.810,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	15/03/2024	300	4.329,415729	4.376,778521	1.298.824,72	1.313.033,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	18/07/2024	300	4.383,663723	4.419,195973	1.315.099,12	1.325.758,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	10/10/2024	900	4.316,784616	4.388,329858	3.885.106,15	3.949.496,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	20/06/2024	500	4.257,891900	4.326,069591	2.128.945,95	2.163.034,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.488,277072	508.356,00	538.593,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.631,889824	429.480,00	463.188,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.521,665542	511.983,60	542.599,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.634,726382	438.700,00	463.472,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.502,743518	438.700,00	450.274,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/05/2024	450	4.354,310468	4.339,776712	1.959.439,71	1.952.899,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.778,998088	1.738.510,80	1.863.809,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.571,933714	653.398,50	685.790,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	18/03/2024	300	4.383,075307	4.554,617618	1.314.922,59	1.366.385,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/11/2023	150	4.287,850000	4.508,669742	643.177,50	676.300,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/08/2023	390	4.465,490000	4.731,164991	1.741.541,10	1.845.154,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/03/2024	300	4.439,089022	4.484,934297	1.331.726,71	1.345.480,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/07/2024	300	425,509106	4.286,423237	127.652,73	1.285.926,97	Curva



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

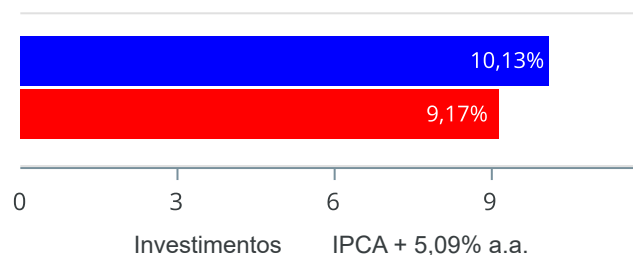
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

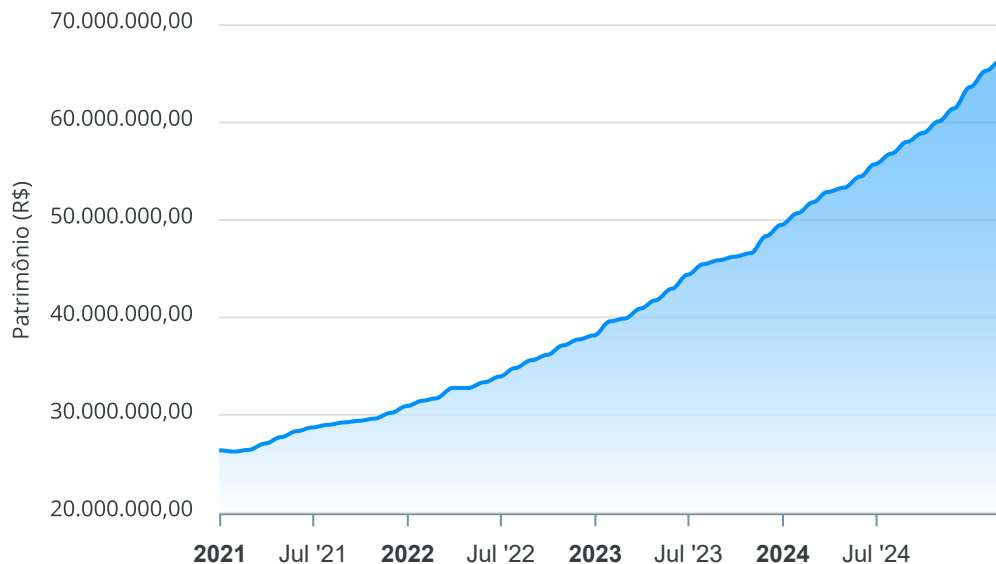
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	49.477.337,95	1.226.795,94	203.605,60	50.699.934,58	199.406,29	199.406,29	0,39%	0,39%	0,86%	0,86%	46,12%	1,66%
Fevereiro	50.699.934,58	899.460,65	587.147,14	51.580.733,77	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%
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%
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%
Novembro	60.121.972,17	3.529.634,77	3.418.809,90	60.974.690,11	741.893,07	5.407.093,30	1,23%	10,13%	0,77%	9,17%	110,50%	2,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



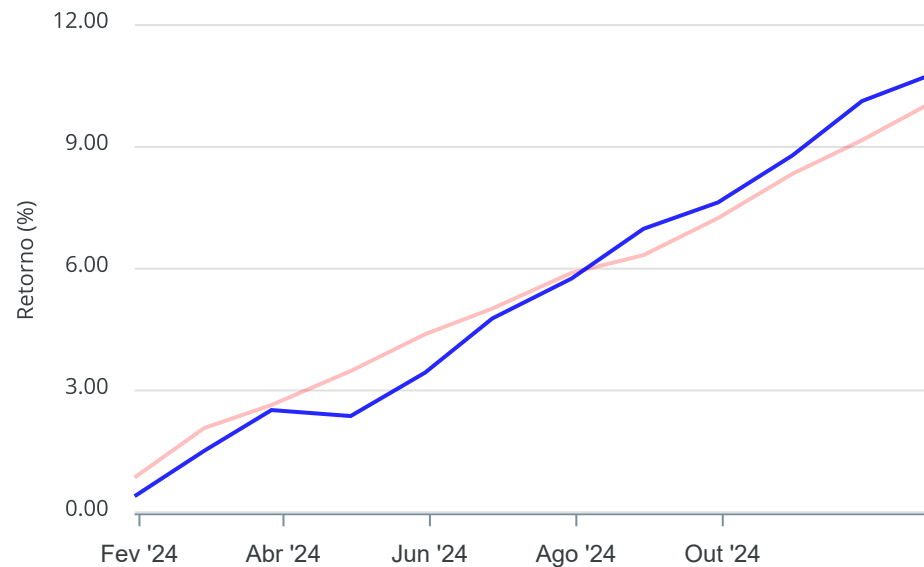
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/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	1.487.785,20	0,00	0,00	1.503.976,76	16.191,56	1,09%	1,09%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	7.133.557,83	941.360,44	0,00	8.161.073,82	86.155,55	1,07%	1,16%	0,26%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	477.043,48	0,00	0,00	481.101,43	4.057,95	0,85%	0,85%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	26.494.611,50	0,00	452.201,11	26.266.371,90	223.961,51	0,85%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.402.963,51	0,00	0,00	7.462.816,86	59.853,35	0,81%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.021.532,90	0,00	0,00	3.045.646,38	24.113,48	0,80%	0,80%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.805.019,84	100.560,45	0,00	1.920.564,00	14.983,71	0,79%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.316.860,14	0,00	260.000,00	1.067.199,04	10.338,90	0,79%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.468.156,26	0,00	1.479.601,67	0,00	11.445,41	0,78%	0,82%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	101.571,79	2.487.713,88	1.000.782,12	1.590.366,16	1.862,61	0,07%	0,72%	0,01%
Total Renda Fixa	50.709.102,45	3.529.634,77	3.192.584,90	51.499.116,35	452.964,03	0,89%		0,12%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/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	265.572,28	0,00	0,00	281.742,93	16.170,65	6,09%	6,09%	7,54%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	3.030.659,39	0,00	0,00	3.213.706,12	183.046,73	6,04%	6,04%	5,60%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	215.779,36	0,00	226.225,00	0,00	10.445,64	4,84%	8,38%	11,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	106.549,59	0,00	0,00	104.787,15	-1.762,44	-1,65%	-1,65%	6,93%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	98.371,15	0,00	0,00	96.548,23	-1.822,92	-1,85%	-1,85%	8,35%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	240.524,46	0,00	0,00	235.325,83	-5.198,63	-2,16%	-2,16%	7,93%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	293.257,63	0,00	0,00	284.444,88	-8.812,75	-3,01%	-3,01%	8,79%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	758.879,68	0,00	0,00	734.457,38	-24.422,30	-3,22%	-3,22%	12,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	275.242,80	0,00	0,00	261.814,58	-13.428,22	-4,88%	-4,88%	10,55%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	592.485,19	0,00	0,00	557.429,48	-35.055,71	-5,92%	-5,92%	12,76%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	98.257,38	0,00	0,00	90.449,85	-7.807,53	-7,95%	-7,95%	10,05%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	476.591,46	0,00	0,00	426.013,03	-50.578,43	-10,61%	-10,61%	16,93%
Total Renda Variável	6.452.170,37	0,00	226.225,00	6.286.719,46	60.774,09	0,94%		8,45%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	767.505,83	0,00	0,00	833.452,12	65.946,29	8,59%	8,59%	6,99%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.781.832,00	0,00	0,00	1.929.076,05	147.244,05	8,26%	8,26%	7,66%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	411.361,52	0,00	0,00	426.326,13	14.964,61	3,64%	3,64%	6,40%
Total Exterior	2.960.699,35	0,00	0,00	3.188.854,30	228.154,95	7,71%		7,32%



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.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

<https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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

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

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

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





