

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

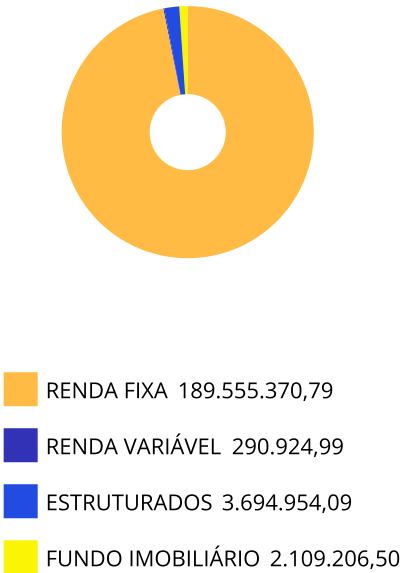
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.193.711,40	5,21%	1.148	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	1.150.546,93	0,59%	108.372	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.311.829,88	2,20%	253	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.834.184,03	11,67%	1.169	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	54.889.600,08	28,05%	735	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.831.281,94	2,47%	220	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	1.397.675,58	0,71%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.416.119,01	6,35%	1.144	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	37.189.593,56	19,01%	477	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	31.465.137,12	16,08%	447	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.305.932,43	1,18%	62	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.325.682,97	0,68%	96	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.283.484,77	0,66%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.720.800,38	1,39%	33	2,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ILLUMINATI FIDC 1	D+1 ou ...	30 dias	1.192.232,26	0,61%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	41.922,62	0,02%	59	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	5.635,83	0,00%	58	0,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	2.469.328,36	1,26%	14	1,76%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	967.790,37	0,49%	17	3,52%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não há	257.835,34	0,13%	7	7,40%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	407.901,72	0,21%		0,14%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	953.977,89	0,49%		0,00%	Artigo 11º
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se ...	Não se aplica	747.326,89	0,38%		1,16%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	290.924,99	0,15%	6	5,69%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			195.650.456,37				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			22.752,33	Artigo 6º			
PL Total			195.673.208,70				

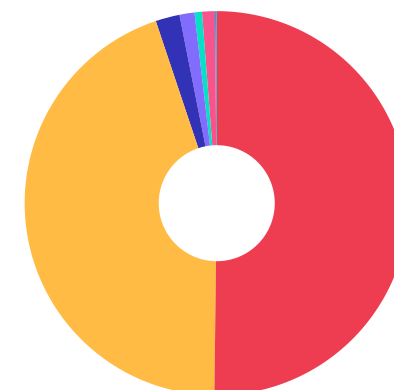
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	97.825.228,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	98.211.154,26	50,20%	30,00%	44,00%	100,00%	97.439.302,11
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.782.522,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	87.383.625,44	44,66%	25,00%	40,00%	65,00%	39.789.171,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	3.960.591,09	2,02%	2,00%	5,00%	5,00%	5.821.931,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.782.522,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.956.504,56
Total Renda Fixa	100,00%	189.555.370,79	96,88%	57,00%	89,00%	231,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	58.695.136,91
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.782.522,82
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.469.328,36	1,26%	0,00%	2,00%	10,00%	17.095.717,28
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.225.625,73	0,63%	1,00%	2,00%	5,00%	8.556.897,09
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.913.009,13
Artigo 11º	5,00%	2.109.206,50	1,08%	1,00%	2,00%	5,00%	7.673.316,32
Desenquadrado - RV	0,00%	290.924,99	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	-290.924,99
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.095.085,58	3,12%	2,00%	11,00%	57,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	19.565.045,64
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	19.565.045,64
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	19.565.045,64
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	109.188.921,23	55,81	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	41.501.423,44	21,21	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.760.377,34	12,14	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	8.462.897,34	4,33	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.629.350,99	2,37	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.674.778,27	1,88	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.428.487,24	1,75	-
ZION INVEST	407.901,72	0,21	-
RENDASSET MANAGEMENT	290.924,99	0,15	-
RJI CORRETORA DE VALORES	257.835,34	0,13	-
VILA RICA CAPITAL	41.922,62	0,02	-
PLURAL	5.635,84	0,00	-
RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	0,01	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 Maio/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,15%	5,77%	3,08%	7,12%	12,76%	27,16%	-	-
ILLUMINATI FIDC 1	-0,10%	-19,38%	-2,60%	-15,94%	-36,66%	-49,83%	1,86%	22,03%

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,12%	5,89%	3,46%	7,16%	15,93%	36,15%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	9,25%	0,91%	-11,56%	-0,18%	-	423,74%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,48%	-2,03%	-3,42%	0,18%	204,73%	24,82%	-	-

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	5,17%	2,73%	6,38%	11,20%	23,67%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-4,20%	-3,68%	-4,33%	-4,64%	-14,19%	0,04%	3,51%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	3,85%	2,16%	4,77%	11,40%	26,22%	0,18%	0,32%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	3,81%	2,15%	4,74%	11,36%	26,18%	0,18%	0,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,77%	2,13%	4,69%	11,27%	25,97%	0,18%	0,33%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,79%	0,60%	1,27%	0,30%	-10,78%	-44,76%	0,04%	8,49%

CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,19%	2,41%	5,13%	11,73%	26,70%	0,04%	0,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	4,40%	2,52%	5,38%	12,44%	27,60%	0,05%	0,12%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	4,81%	2,76%	5,79%	13,06%	28,67%	0,03%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	4,42%	2,59%	5,36%	12,05%	27,13%	0,02%	0,07%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,81%	4,29%	2,51%	5,20%	11,71%	26,49%	0,00%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,07%	5,75%	4,06%	7,16%	12,28%	24,97%	0,48%	1,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,10%	4,71%	3,08%	5,73%	12,04%	26,64%	0,45%	0,56%
BARCELONA FI RENDA FIXA	0,18%	1,80%	0,67%	1,98%	5,04%	-24,87%	1,12%	3,39%
IPCA (Benchmark)	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,75%	2,12%	1,07%	3,76%	9,65%	22,11%	1,18%	2,64%

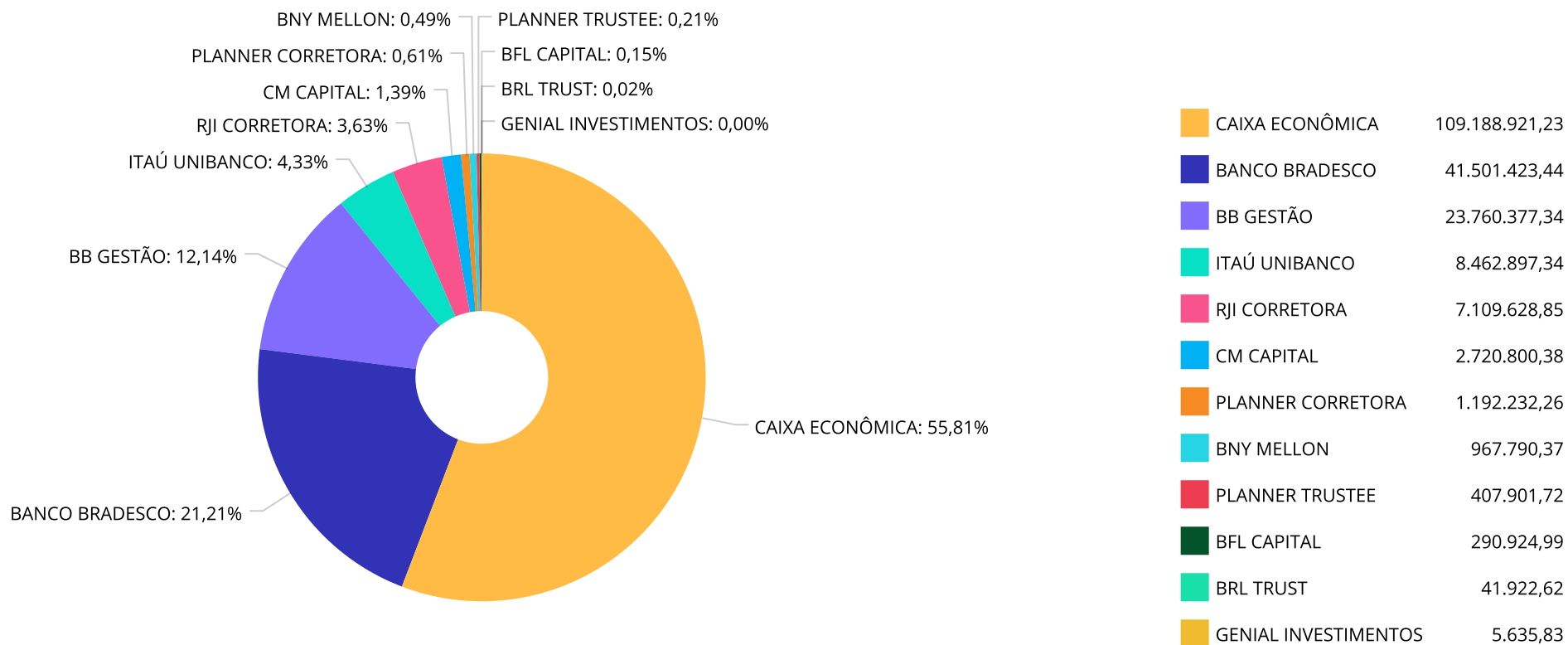
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,67%	-3,29%	-1,82%	-3,84%	-7,00%	-	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES	-17,38%	-21,86%	-19,81%	-18,34%	-11,05%	-17,17%	23,42%	18,28%
IFIX (Benchmark)	0,02%	2,14%	0,66%	6,48%	12,24%	19,92%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,59%	35,77%	0,54%	31,92%	-3,13%	-60,17%	24,06%	38,67%
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,07%	-0,39%	-0,20%	-0,59%	-3,50%	-20,52%	0,10%	2,06%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,30%	6,57%	3,56%	8,11%	14,84%	31,89%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,11%	5,57%	2,97%	6,88%	12,24%	25,99%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

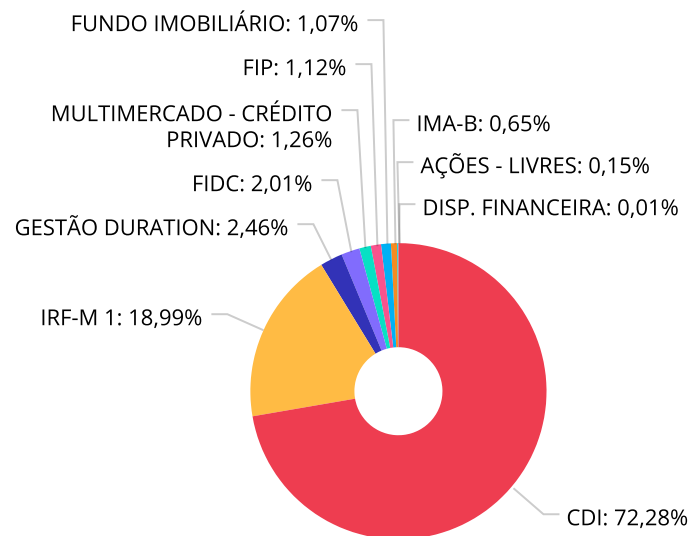
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	5,97%	3,20%	7,37%	13,28%	28,33%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,05%	-0,23%	-0,14%	-0,28%	-0,56%	-1,24%	-	-

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



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

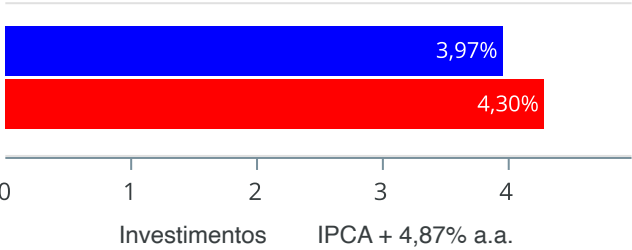


CDI	142.140.287,68	IRF-M 1	37.339.725,31	GESTÃO DURATION	4.831.281,94
FIDC	3.960.591,09	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	2.469.328,36	FIP	2.193.416,10
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.109.206,50	IMA-B	1.283.484,77	AÇÕES - LIVRES	290.924,99
DISP. FINANCEIRA	22.752,33				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

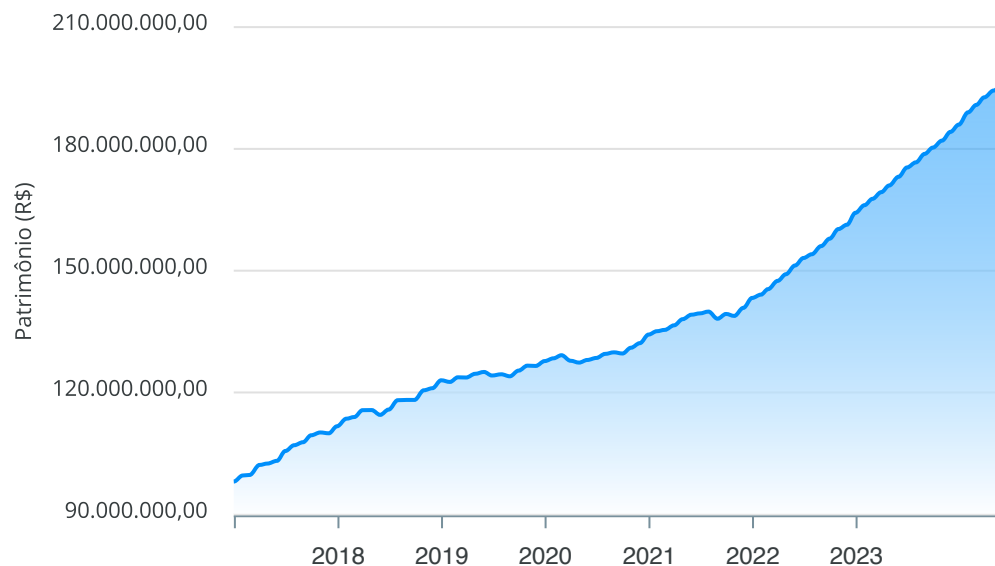
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	185.938.832,10	3.338.000,00	1.999.210,77	188.987.531,95	1.709.910,62	1.709.910,62	0,91%	0,91%	0,84%	0,84%	108,99%	0,39%
Fevereiro	188.987.531,95	3.308.000,00	2.957.652,00	190.812.844,67	1.474.964,72	3.184.875,34	0,78%	1,70%	1,19%	2,04%	83,30%	0,17%
Março	190.812.844,67	2.180.000,00	1.880.502,82	192.659.611,83	1.547.269,98	4.732.145,32	0,81%	2,52%	0,54%	2,59%	97,41%	0,27%
Abril	192.659.611,83	1.445.000,00	1.099.782,63	194.335.811,69	1.330.982,49	6.063.127,81	0,69%	3,23%	0,80%	3,41%	94,77%	0,19%
Maio	194.335.811,69	2.023.000,00	2.107.468,15	195.650.456,37	1.399.112,83	7.462.240,64	0,72%	3,97%	0,86%	4,30%	92,48%	0,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

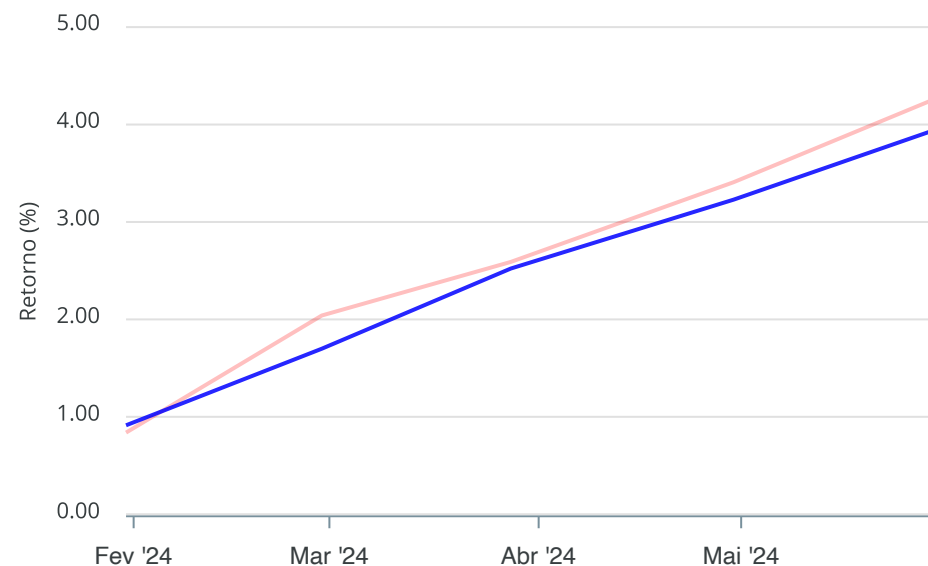
Evolução do Patrimônio



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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	5.158,64	0,00	0,00	5.635,83	477,19	9,25%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.311.286,85	0,00	0,00	1.325.682,97	14.396,12	1,10%	1,10%	0,45%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.281.474,39	0,00	0,00	2.305.932,43	24.458,04	1,07%	1,07%	0,48%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.865.050,64	0,00	0,00	37.189.593,56	324.542,92	0,88%	0,88%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.313.446,05	0,00	0,00	12.416.119,01	102.672,96	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	31.206.786,86	0,00	0,00	31.465.137,12	258.350,26	0,83%	0,83%	0,05%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.141.345,40	0,00	0,00	1.150.546,93	9.201,53	0,81%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	53.980.442,08	478.000,00	0,00	54.889.600,08	431.158,00	0,79%	0,79%	0,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.279.522,51	0,00	0,00	4.311.829,88	32.307,37	0,75%	0,75%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.795.465,68	0,00	0,00	4.831.281,94	35.816,26	0,75%	0,75%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.118.379,81	0,00	0,00	10.193.711,40	75.331,59	0,74%	0,74%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.220.363,71	1.545.000,00	2.107.468,15	22.834.184,03	176.288,47	0,71%	0,76%	0,18%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	41.723,61	0,00	0,00	41.922,62	199,01	0,48%	-	-
BARCELONA FI RENDA FIXA	1.395.193,15	0,00	0,00	1.397.675,58	2.482,43	0,18%	0,18%	1,12%
ILLUMINATI FIDC 1	1.193.411,09	0,00	0,00	1.192.232,26	-1.178,83	-0,10%	-0,10%	1,86%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.726.269,38	0,00	0,00	2.720.800,38	-5.469,00	-0,20%	-0,20%	0,04%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.293.213,27	0,00	0,00	1.283.484,77	-9.728,50	-0,75%	-0,79%	0,04%
Total Renda Fixa	188.168.533,12	2.023.000,00	2.107.468,15	189.555.370,79	1.471.305,82	0,78%		0,12%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
HAZ FII - ATCR11	953.421,80	0,00	0,00	953.977,89	556,09	0,06%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	968.266,93	0,00	0,00	967.790,37	-476,56	-0,05%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.470.692,37	0,00	0,00	2.469.328,36	-1.364,01	-0,06%	-0,07%	0,10%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	748.726,98	0,00	0,00	747.326,89	-1.400,09	-0,19%	0,00%	0,00%
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	259.585,62	0,00	0,00	257.835,34	-1.750,28	-0,67%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	414.480,78	0,00	0,00	407.901,72	-6.579,06	-1,59%	-1,59%	24,06%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	352.104,07	0,00	0,00	290.924,99	-61.179,08	-17,38%	-17,38%	23,42%
Total Renda Variável	6.167.278,57	0,00	0,00	6.095.085,58	-72.192,99	-1,17%		4,31%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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.

