

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

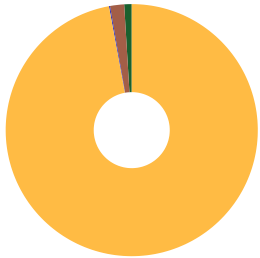
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.594.362,09	5,20%	1.131	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	1.215.360,72	0,60%	110.241	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.483.933,19	2,20%	250	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.814.187,26	9,73%	1.158	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	61.597.611,07	30,25%	736	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	1.393.593,15	0,68%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.975.700,86	6,37%	1.235	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	38.915.690,75	19,11%	584	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	32.871.686,62	16,14%	516	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.423.721,05	1,19%	86	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	6.429.807,95	3,16%	99	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.162.968,01	0,57%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.692.018,65	1,32%	33	2,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
ILLUMINATI FIDC 1	D+1 ou ...	30 dias	1.092.878,82	0,54%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	38.990,02	0,02%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	5.452,60	0,00%	58	0,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	2.453.206,87	1,20%	14	1,76%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	965.445,48	0,47%	17	3,52%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não há	249.956,04	0,12%	7	7,40%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	315.794,88	0,16%		0,13%	Artigo 11º
HAZ FII - ATR11	Não se ...	Não se aplica	912.810,75	0,45%		0,00%	Artigo 11º
SÃO DOMINGOS FII - FID11	Não se ...	Não se aplica	718.187,68	0,35%		1,12%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	290.014,01	0,14%	6	5,69%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			203.613.378,54				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			37.665,77	Artigo 6º			
PL Total			203.651.044,31				

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

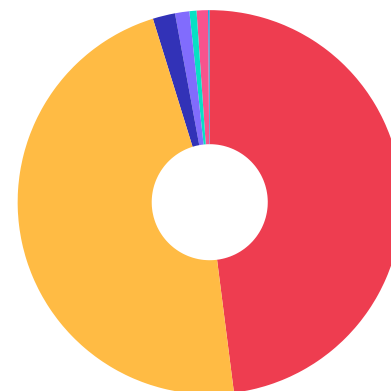
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	101.806.689,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	97.705.454,33	47,99%	30,00%	44,00%	100,00%	105.907.924,21
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.180.668,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	96.173.168,39	47,23%	25,00%	40,00%	65,00%	36.175.527,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	3.829.340,09	1,88%	2,00%	5,00%	5,00%	6.351.328,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.180.668,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2.036.133,79
Total Renda Fixa	100,00%	197.707.962,81	97,10%	57,00%	89,00%	231,00%	



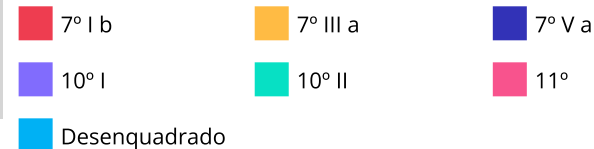
- RENDA FIXA 197.707.962,81
- RENDA VARIÁVEL 290.014,01
- ESTRUTURADOS 3.668.608,41
- FUNDO IMOBILIÁRIO 1.946.793,31

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	61.084.013,56
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.180.668,93
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.453.206,87	1,20%	0,00%	2,00%	10,00%	17.908.130,98
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.215.401,54	0,60%	1,00%	2,00%	5,00%	8.965.267,39
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4.072.267,57
Artigo 11º	5,00%	1.946.793,31	0,96%	1,00%	2,00%	5,00%	8.233.875,62
Desenquadrado - RV	0,00%	290.014,01	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	-290.014,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.905.415,73	2,90%	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%	20.361.337,85
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.361.337,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.361.337,85
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



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
CAIXA DTVM	114.283.484,95	56,13	-
BANCO BRADESCO	43.399.623,94	21,31	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.785.423,67	12,17	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	8.853.529,00	4,35	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.511.531,17	2,22	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.604.829,40	1,77	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.274.748,84	1,61	-
ZION INVEST	315.794,88	0,16	-
RENTA ASSET MANAGEMENT	290.014,01	0,14	-
RJI CORRETORA DE VALORES	249.956,04	0,12	-
VILA RICA CAPITAL	38.990,02	0,02	-
GENIAL GESTÃO LTDA	5.452,61	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 Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,31%	11,30%	3,06%	6,29%	13,66%	29,27%	-	-
ILLUMINATI FIDC 1	-0,79%	-26,10%	-8,35%	-8,42%	-24,50%	-50,50%	1,36%	11,38%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,25%	12,21%	3,54%	7,10%	14,86%	34,83%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-3,98%	-8,88%	-6,63%	-6,55%	-16,63%	144,53%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	5,04%	-2,37%	-21,67%	5,70%	-21,97%	325,64%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	10,00%	2,70%	5,56%	12,09%	25,72%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,22%	-5,21%	-0,64%	-1,26%	-5,50%	-8,09%	3,42%	26,43%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,95%	2,41%	4,78%	9,97%	24,52%	0,15%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	2,38%	4,70%	9,86%	24,28%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,34%	-8,81%	-5,34%	-10,07%	-10,35%	-54,58%	3,93%	7,72%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BARCELONA FI RENDA FIXA	-1,40%	1,50%	-0,78%	-0,12%	1,90%	12,17%	2,99%	3,06%

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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,34%	11,15%	3,17%	6,24%	12,77%	25,59%	0,66%	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,14%	10,12%	3,20%	6,33%	12,05%	26,45%	0,27%	0,71%
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 TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,91%	8,79%	2,60%	5,15%	10,72%	25,23%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,92%	9,07%	2,66%	5,34%	11,18%	26,34%	0,04%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,79%	2,67%	5,25%	10,77%	25,47%	0,06%	0,10%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,60%	-6,25%	-1,79%	-3,71%	-7,30%	-	-	-

Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES	-1,83%	-22,10%	-0,13%	-17,63%	-13,80%	-21,07%	2,73%	16,60%

IFIX (Benchmark)	-3,06%	-3,22%	-4,75%	-5,23%	1,56%	7,13%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-9,43%	5,11%	-16,28%	-23,81%	5,88%	-62,01%	18,77%	40,57%

IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,21%	-1,03%	-0,49%	-0,71%	-1,46%	-19,94%	0,17%	0,78%

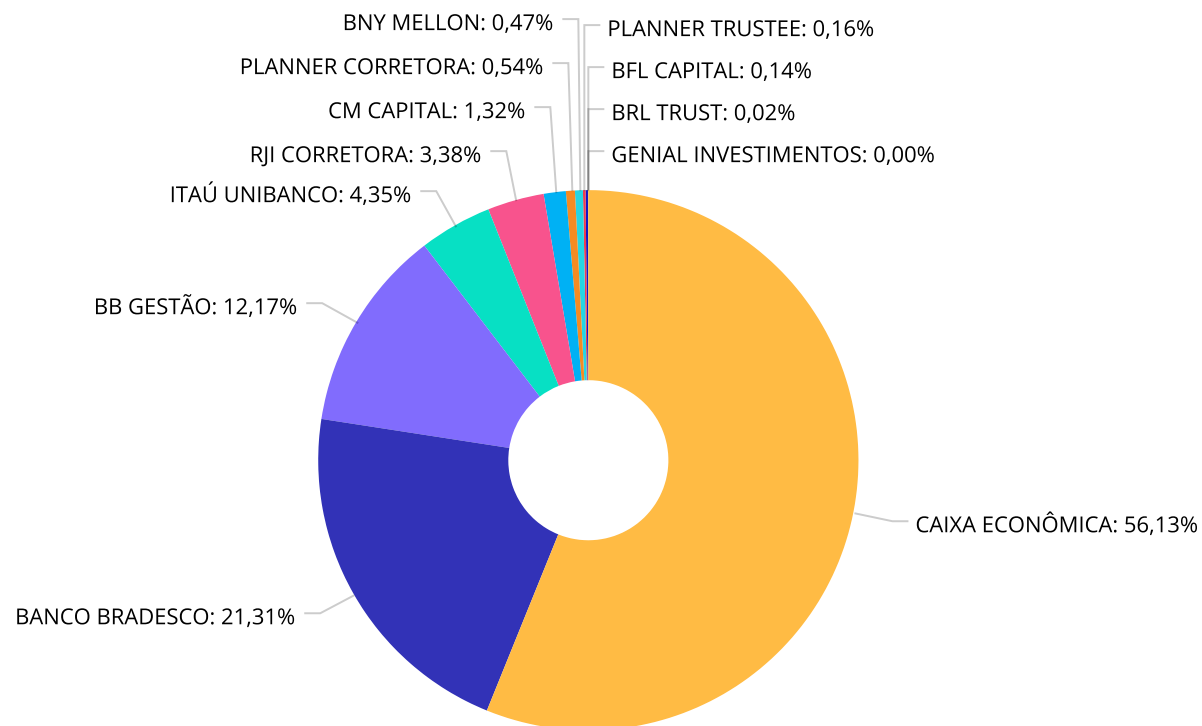
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,48%	13,03%	3,53%	7,27%	15,76%	34,08%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,70%	-	-	-	-	-	-	-

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,27%	10,87%	2,94%	6,05%	13,14%	28,08%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

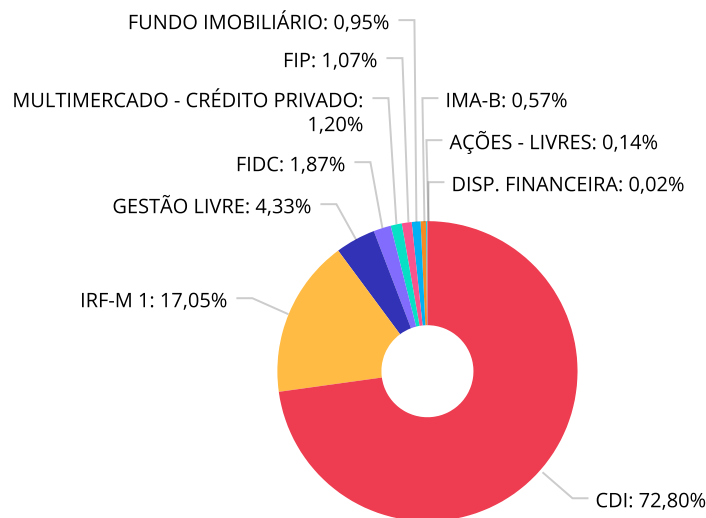
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,35%	11,73%	3,18%	6,54%	14,19%	30,46%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,05%	-0,47%	-0,15%	-0,29%	-	-1,18%	0,00%	-

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



CAIXA ECONÔMICA	114.283.484,95
BANCO BRADESCO	43.399.623,94
BB GESTÃO	24.785.423,67
ITAÚ UNIBANCO	8.853.529,00
RJI CORRETORA	6.890.722,52
CM CAPITAL	2.692.018,65
PLANNER CORRETORA	1.092.878,82
BNY MELLON	965.445,48
PLANNER TRUSTEE	315.794,88
BFL CAPITAL	290.014,01
BRL TRUST	38.990,02
GENIAL INVESTIMENTOS	5.452,60

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

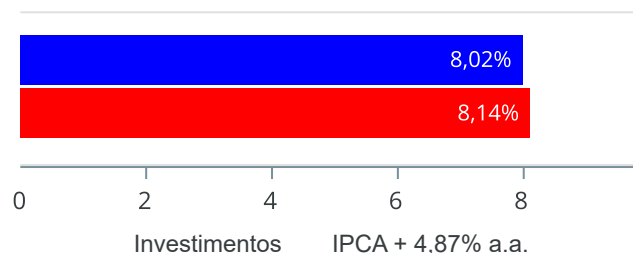


CDI	148.969.643,17	IRF-M 1	34.892.482,54	GESTÃO LIVRE	8.853.529,00
FIDC	3.829.340,09	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	2.453.206,87	FIP	2.180.847,02
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.946.793,31	IMA-B	1.162.968,01	AÇÕES - LIVRES	290.014,01
DISP. FINANCEIRA	37.665,77				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

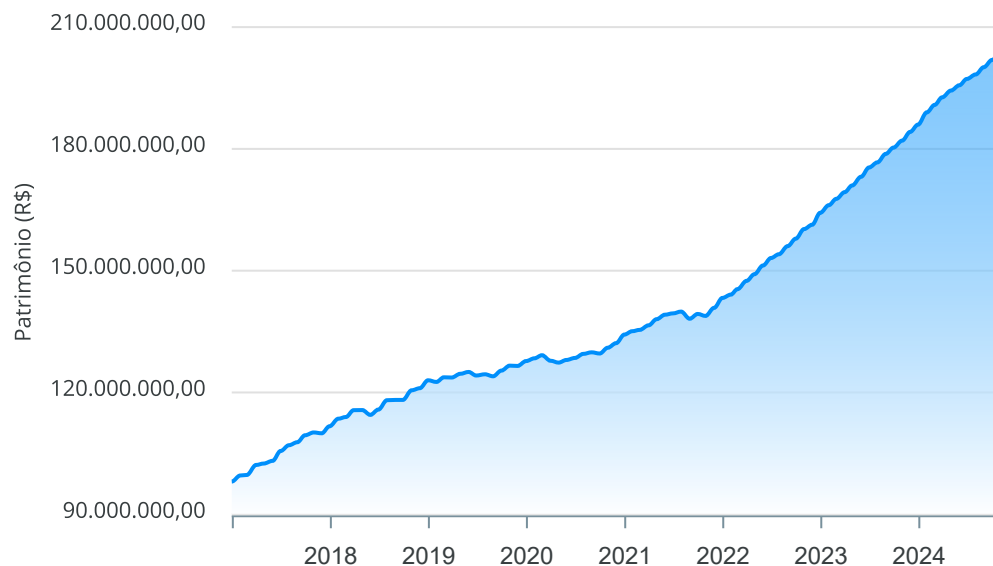
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	185.938.832,10	3.338.000,00	1.999.210,77	188.987.531,95	1.709.910,62	1.709.910,62	0,91%	0,91%	0,84%	0,84%	108,99%	0,39%
Fevereiro	188.987.531,95	3.308.000,00	2.957.652,00	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%
Junho	195.650.456,37	1.840.000,00	1.556.000,00	197.204.954,56	1.270.498,19	8.732.738,83	0,65%	4,65%	0,59%	4,91%	94,64%	0,19%
Julho	197.204.954,56	1.913.000,00	2.493.788,29	198.305.515,52	1.681.349,25	10.414.088,08	0,85%	5,54%	0,82%	5,77%	96,05%	0,19%
Agosto	198.305.515,52	6.912.423,96	6.682.396,54	200.101.368,94	1.565.826,00	11.979.914,08	0,79%	6,37%	0,40%	6,19%	103,01%	0,75%
Setembro	200.101.368,94	1.881.000,00	1.649.880,84	201.827.088,58	1.494.600,48	13.474.514,56	0,75%	7,17%	0,84%	7,08%	101,26%	0,10%
Outubro	201.827.088,58	1.937.000,00	1.767.824,62	203.613.378,54	1.617.114,58	15.091.629,14	0,80%	8,02%	1,00%	8,14%	98,51%	0,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



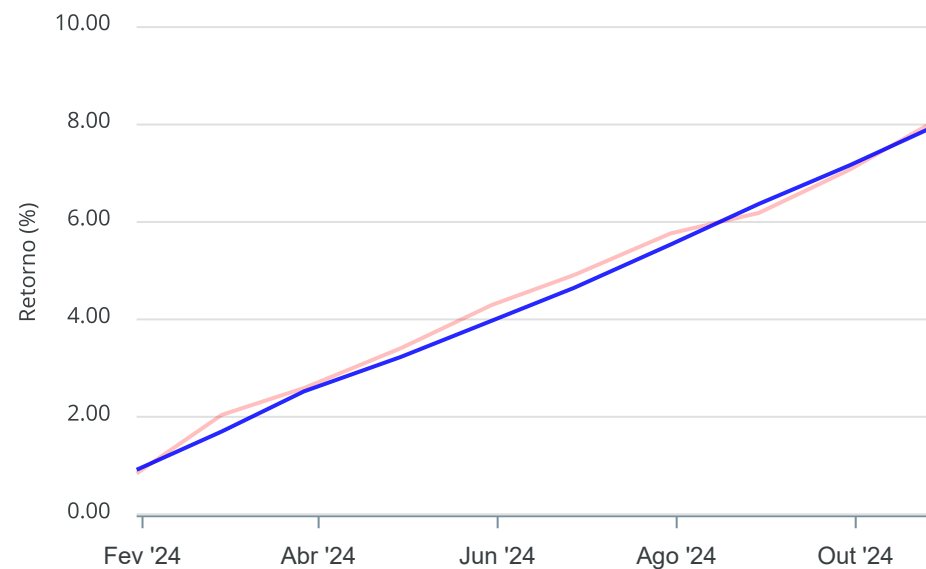
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/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	5.190,92	0,00	0,00	5.452,60	261,68	5,04%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.391.672,53	0,00	0,00	2.423.721,05	32.048,52	1,34%	1,34%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	6.357.516,73	0,00	0,00	6.429.807,95	72.291,22	1,14%	1,14%	0,27%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.709.365,51	308.000,00	0,00	61.597.611,07	580.245,56	0,95%	0,95%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.855.753,45	0,00	0,00	12.975.700,86	119.947,41	0,93%	0,93%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	38.558.016,24	0,00	0,00	38.915.690,75	357.674,51	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	32.572.503,37	0,00	0,00	32.871.686,62	299.183,25	0,92%	0,92%	0,04%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.204.353,23	0,00	0,00	1.215.360,72	11.007,49	0,91%	0,91%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.446.980,88	0,00	0,00	4.483.933,19	36.952,31	0,83%	0,83%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.508.532,10	0,00	0,00	10.594.362,09	85.829,99	0,82%	0,82%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.783.824,74	1.629.000,00	1.765.000,00	19.814.187,26	166.362,52	0,78%	0,83%	0,14%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.698.025,78	0,00	0,00	2.692.018,65	-6.007,13	-0,22%	-0,22%	3,42%
ILLUMINATI FIDC 1	1.101.529,72	0,00	0,00	1.092.878,82	-8.650,90	-0,79%	-0,79%	1,36%
BARCELONA FI RENDA FIXA	1.413.407,38	0,00	0,00	1.393.593,15	-19.814,23	-1,40%	-1,40%	2,99%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.203.086,33	0,00	0,00	1.162.968,01	-40.118,32	-3,33%	-3,33%	3,93%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	40.605,22	0,00	0,00	38.990,02	-1.615,20	-3,98%	-	-
Total Renda Fixa	195.850.364,13	1.937.000,00	1.765.000,00	197.707.962,81	1.685.598,68	0,86%		0,17%

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
HAZ FII - ATCR11	915.053,25	0,00	2.824,62	912.810,75	582,12	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	965.937,47	0,00	0,00	965.445,48	-491,99	-0,05%	-0,05%	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.458.427,29	0,00	0,00	2.453.206,87	-5.220,42	-0,21%	-0,21%	0,17%
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	251.473,09	0,00	0,00	249.956,04	-1.517,05	-0,60%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	295.432,44	0,00	0,00	290.014,01	-5.418,43	-1,83%	-1,83%	2,73%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	741.710,71	0,00	0,00	718.187,68	-23.523,03	-3,17%	0,00%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	348.690,18	0,00	0,00	315.794,88	-32.895,30	-9,43%	-9,43%	18,77%
Total Renda Variável	5.976.724,45	0,00	2.824,62	5.905.415,73	-68.484,10	-1,15%		1,51%

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
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.

