

# Relatório Analítico dos Investimentos

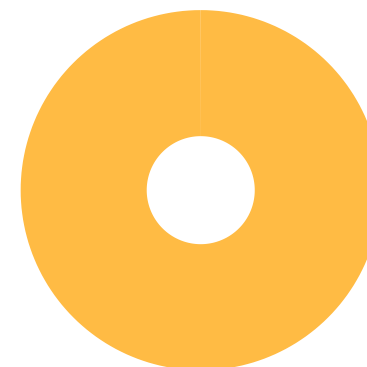
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			31.519.113,67	20,37%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	158.286,94	0,10%	1.124	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	12.029.392,50	7,77%	111.725	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	43.046.715,72	27,81%	210	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.485.656,70	0,96%	740	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.871.856,98	8,96%	3.973	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.419.880,83	1,56%	1.035	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.383.325,18	6,06%	1.259	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	14.266.200,40	9,22%	619	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	21.472.899,46	13,87%	1.144	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	303.153,49	0,20%	554	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	161.849,52	0,10%	37.278	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	4.644.791,73	3,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>154.763.123,12</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>17.867,21</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>154.780.990,33</b>				

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

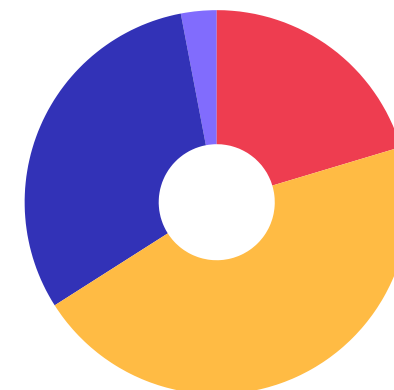
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	31.519.113,67	20,37%	0,00%	0,00%	100,00%	123.244.009,45
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	70.591.908,84	45,61%	30,00%	50,00%	100,00%	84.171.214,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.738.156,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	48.007.308,88	31,02%	25,00%	37,00%	65,00%	52.588.721,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.644.791,73	3,00%	1,00%	5,00%	20,00%	26.307.832,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.738.156,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.547.631,23
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.763.123,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,00%</b>	<b>92,00%</b>	<b>296,00%</b>	



RENDA FIXA 154.763.123,12

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 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%	46.428.936,94
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.738.156,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	15.476.312,31
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.738.156,16
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.095.262,46
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.738.156,16
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>57,00%</b>	



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%	15.476.312,31
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.476.312,31
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.476.312,31
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

■ 7º I a   
 ■ 7º I b   
 ■ 7º III a   
 ■ 7º IV

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	67.037.601,17	43,32	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	31.519.113,67	20,37	-
CAIXA DTVM	23.261.709,65	15,03	-
BANCO BRADESCO	14.266.200,40	9,22	-
SICREDI	13.871.856,98	8,96	-
BANCO SAFRA	4.644.791,73	3,00	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	161.849,52	0,10	-

**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)

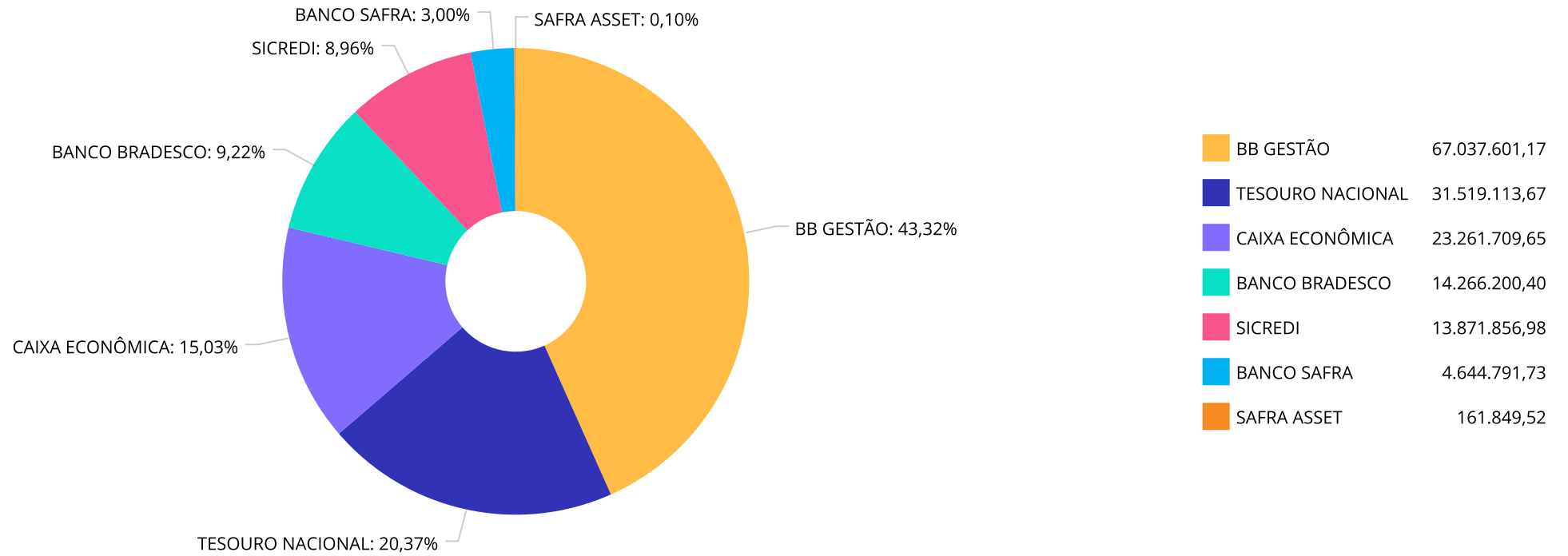
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%

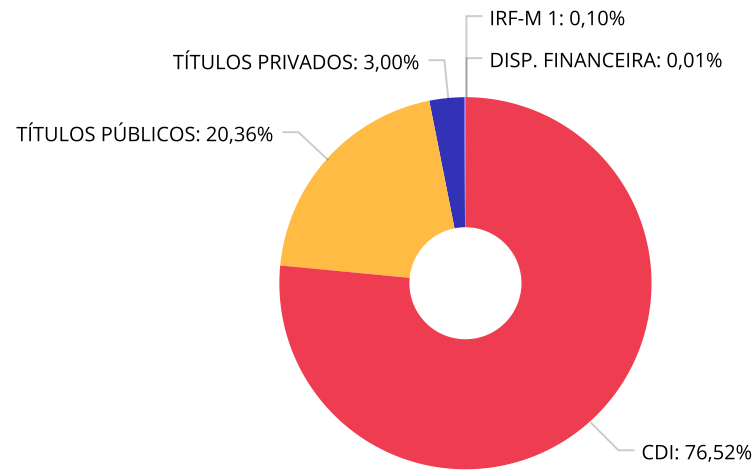
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	10,82%	2,64%	5,35%	10,82%	25,21%	0,02%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,87%	10,59%	2,59%	5,23%	10,59%	24,69%	0,02%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	10,97%	2,58%	5,31%	10,97%	25,84%	0,05%	0,06%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,47%	4,78%	1,43%	2,24%	4,78%	9,63%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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



■ CDI	118.440.930,78	■ TÍTULOS PÚBLICOS	31.519.113,67	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.644.791,73	■ IRF-M 1	158.286,94
■ DISP. FINANCEIRA	17.867,21						

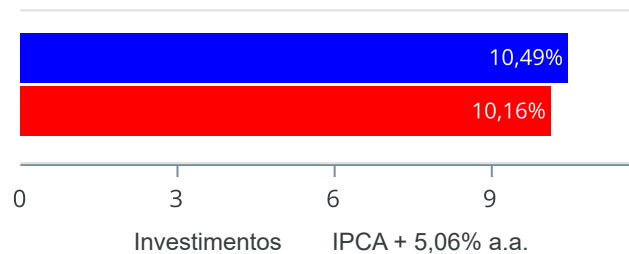
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	04/11/2024	2.341	4.307,503910	4.354,443747	10.083.866,65	10.193.752,81	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	23/09/2024	970	949,327407	979,541622	920.847,58	950.155,37	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	04/11/2024	21.183	952,046852	961,853076	20.167.208,47	20.374.933,71	Curva

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

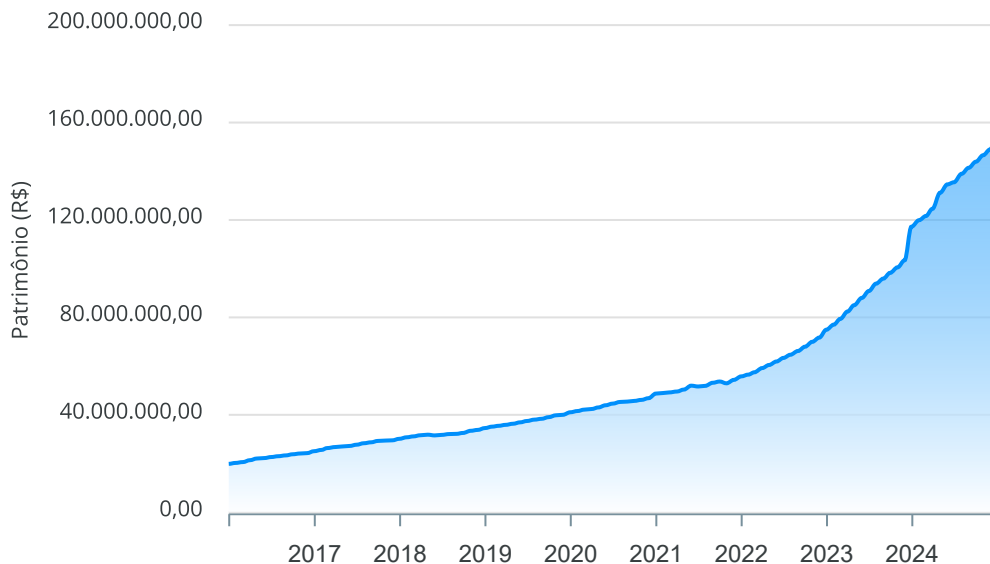
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	117.145.675,64	6.345.172,09	4.706.639,58	119.889.223,47	1.105.015,32	1.105.015,32	0,93%	0,93%	0,85%	0,85%	108,97%	0,04%
Fevereiro	119.889.223,47	1.496.735,81	723.493,21	121.608.454,55	945.988,48	2.051.003,80	0,78%	1,72%	1,21%	2,07%	83,17%	0,03%
Março	121.608.454,55	6.364.845,60	4.431.802,26	124.568.416,83	1.026.918,94	3.077.922,74	0,83%	2,57%	0,55%	2,63%	97,44%	0,03%
Abril	124.568.416,83	7.830.289,32	2.245.254,65	131.181.428,13	1.027.976,63	4.105.899,37	0,79%	3,38%	0,81%	3,47%	97,34%	0,08%
Mai	131.181.428,13	3.020.811,35	672.326,97	134.598.323,04	1.068.410,53	5.174.309,90	0,80%	4,20%	0,87%	4,37%	96,12%	0,04%
Junho	134.598.323,04	22.603.230,07	22.775.460,26	135.459.231,29	1.033.138,44	6.207.448,34	0,77%	5,00%	0,60%	5,00%	100,01%	0,03%
Julho	135.459.231,29	17.114.796,52	14.887.224,76	138.941.530,85	1.254.727,80	7.462.176,14	0,91%	5,96%	0,83%	5,88%	101,40%	0,03%
Agosto	138.941.530,85	1.933.225,25	682.649,70	141.400.183,84	1.208.077,44	8.670.253,58	0,86%	6,87%	0,41%	6,31%	108,86%	0,03%
Setembro	141.400.183,84	7.468.852,97	6.135.563,81	143.907.576,20	1.174.103,20	9.844.356,78	0,82%	7,75%	0,85%	7,22%	107,35%	0,01%
Outubro	143.907.576,20	7.921.758,56	6.652.823,17	146.511.481,96	1.334.970,37	11.179.327,15	0,92%	8,74%	1,01%	8,31%	105,23%	0,03%
Novembro	146.511.481,96	63.463.307,29	62.128.548,27	148.891.558,13	1.045.317,15	12.224.644,30	0,71%	9,51%	0,76%	9,14%	104,11%	0,01%
Dezembro	148.891.558,13	7.358.491,88	2.849.904,64	154.763.123,12	1.362.977,75	13.587.622,05	0,89%	10,49%	0,93%	10,16%	103,24%	0,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



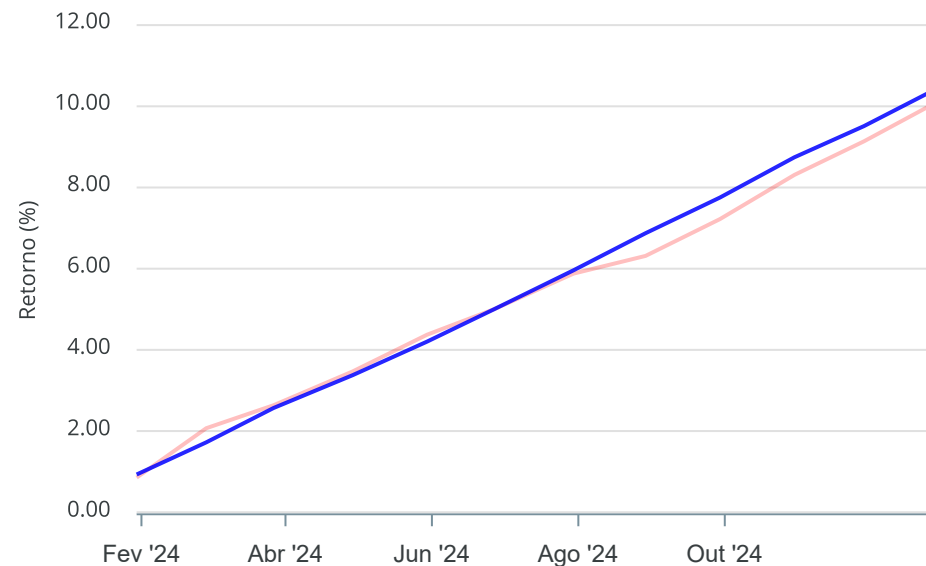
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	31.191.995,42	0,00	0,00	31.519.113,67	327.118,25	1,05%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	4.667.773,27	0,00	69.155,84	4.644.791,73	46.174,30	0,99%	-	-
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	11.925.312,62	0,00	0,00	12.029.392,50	104.079,88	0,87%	0,87%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.144.063,99	0,00	0,00	14.266.200,40	122.136,41	0,86%	0,86%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	13.753.411,50	0,00	0,00	13.871.856,98	118.445,48	0,86%	0,86%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	40.080.783,43	2.600.000,00	0,00	43.046.715,72	365.932,29	0,86%	0,89%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.473.047,25	0,00	0,00	1.485.656,70	12.609,45	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.296.419,10	0,00	0,00	21.472.899,46	176.480,36	0,83%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	300.671,80	0,00	0,00	303.153,49	2.481,69	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.598.006,61	1.714.803,84	0,00	9.383.325,18	70.514,73	0,76%	0,80%	0,05%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	91.521,87	69.155,84	0,00	161.849,52	1.171,81	0,73%	0,84%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	181.462,43	0,00	24.330,88	158.286,94	1.155,39	0,64%	0,68%	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.187.088,84	2.974.532,20	2.756.417,92	2.419.880,83	14.677,71	0,28%	0,82%	0,04%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>148.891.558,13</b>	<b>7.358.491,88</b>	<b>2.849.904,64</b>	<b>154.763.123,12</b>	<b>1.362.977,75</b>	<b>0,89%</b>		<b>0,04%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	65.918.114,92	5.800.000,00	30.000.000,00	43.046.715,72	1.328.600,80	1,85%	2,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.926.292,65	8.400,00	0,00	21.472.899,46	538.206,81	2,57%	2,57%
TÍTULOS PÚBLICOS	923.276,05	30.169.342,94	0,00	31.519.113,67	426.494,68	1,37%	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.901.670,07	0,00	0,00	14.266.200,40	364.530,33	2,62%	2,62%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	13.515.762,53	0,00	0,00	13.871.856,98	356.094,45	2,63%	2,63%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	11.824.961,46	0,00	100.000,00	12.029.392,50	304.431,04	2,57%	2,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.513.065,71	4.544.803,84	862.000,00	9.383.325,18	187.455,63	1,86%	2,56%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	4.581.206,64	0,00	69.155,84	4.644.791,73	132.740,93	2,90%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.447.436,99	0,00	0,00	1.485.656,70	38.219,71	2,64%	2,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.273.097,19	38.151.855,11	38.041.222,44	2.419.880,83	36.150,97	0,09%	2,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.697.193,08	0,00	2.558.897,80	158.286,94	19.991,66	0,74%	2,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	295.534,90	0,00	0,00	303.153,49	7.618,59	2,58%	2,58%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	89.964,01	69.155,84	0,00	161.849,52	2.729,67	1,72%	2,58%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>143.907.576,20</b>	<b>78.743.557,73</b>	<b>71.631.276,08</b>	<b>154.763.123,12</b>	<b>3.743.265,27</b>	<b>2,48%</b>	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	49.484.584,26	17.637.066,23	30.000.000,00	43.046.715,72	5.925.065,23	10,27%	10,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.814.045,50	12.094.186,21	0,00	21.472.899,46	1.564.667,75	10,53%	11,03%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	10.969.374,61	0,00	100.000,00	12.029.392,50	1.160.017,89	10,60%	10,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	15.629.235,13	250.000,00	16.490.002,71	158.286,94	769.054,52	8,87%	9,17%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	13.498.214,58	0,00	14.266.200,40	767.985,82	5,68%	11,52%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	12.519.665,09	0,00	13.269.421,17	0,00	749.756,08	5,99%	10,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	13.269.421,17	0,00	13.871.856,98	602.435,81	4,54%	10,88%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	5.069.901,26	0,00	990.177,57	4.644.791,73	565.068,04	11,65%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	31.090.190,53	0,00	31.519.113,67	428.923,14	0,01%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	714.872,68	9.200.116,47	863.148,65	9.383.325,18	331.484,68	10,31%	10,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.435.760,36	0,00	5.677.786,21	0,00	242.025,85	4,45%	9,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.811.565,82	55.801.665,68	59.410.517,75	2.419.880,83	217.167,08	4,03%	9,77%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.343.128,41	0,00	0,00	1.485.656,70	142.528,29	10,60%	10,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.996.935,43	11.500,00	2.090.637,22	0,00	82.201,79	4,11%	6,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	273.444,22	0,00	0,00	303.153,49	29.709,27	10,87%	10,86%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	83.162,87	69.155,84	0,00	161.849,52	9.530,81	10,86%	10,97%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>117.145.675,64</b>	<b>152.921.516,71</b>	<b>128.891.691,28</b>	<b>154.763.123,12</b>	<b>13.587.622,05</b>	<b>9,62%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	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.



