

# Relatório Analítico dos Investimentos

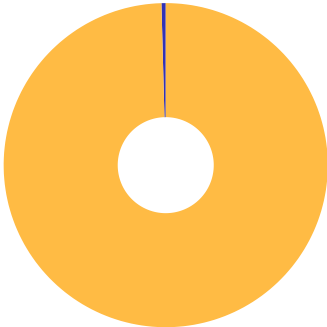
em outubro de 2024

### Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |            |               | 7.646.113,45         | 8,18%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D... | D+0        | Não há        | 32.573.374,59        | 34,86%             | 195      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0        | Não há        | 5.577.494,70         | 5,97%              | 736      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 12.390.168,04        | 13,26%             | 1.235    | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0        | Não há        | 16.816.842,54        | 18,00%             | 584      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                   | D+0        | Não há        | 10.068.514,49        | 10,78%             | 516      | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                         | D+1009     | Não há        | 5.283.028,67         | 5,65%              | 28       | 7,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0        | Não há        | 521.980,44           | 0,56%              | 481      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                         | D+1471     | Não há        | 47.204,29            | 0,05%              | 31       | 0,39%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1       | Não se ... | Não se aplica | 129.453,23           | 0,14%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                 | Não se ... | Não se aplica | 46.168,90            | 0,05%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1           | D+1260     | 90 dias       | 853.375,30           | 0,91%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO               | D+1        | Não há        | 48.247,52            | 0,05%              | 12       | 3,70%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA           | Não se ... | Não se aplica | 209.765,88           | 0,22%              | 40       | 1,32%            | Artigo 10º, Inciso II           |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                             | Não se ... | Não se aplica | 34.903,36            | 0,04%              | 54       | 0,03%            | Artigo 10º, Inciso II           |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                            | Não se ... | Não se aplica | 102.988,82           | 0,11%              |          | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II           |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                   | D+4        | Não há        | 1.084.631,04         | 1,16%              |          | 0,00%            | Desenquadrado - RF              |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>93.434.255,26</b> |                    |          |                  |                                 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | <b>957,55</b>        | Artigo 6º          |          |                  |                                 |
| <b>PL Total</b>                                     |            |               | <b>93.435.212,81</b> |                    |          |                  |                                 |

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

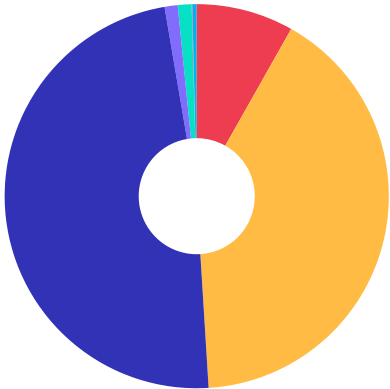
| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |         | GAP Superior  |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
|                                 |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%   | 7.646.113,45  | 8,18%    | 0,00%                         | 15,00% | 100,00% | 85.788.141,81 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 38.150.869,29 | 40,83%   | 20,00%                        | 42,00% | 100,00% | 55.283.385,97 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%   | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 4.671.712,76  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 45.127.738,47 | 48,30%   | 25,00%                        | 35,00% | 60,00%  | 10.932.814,69 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 10,00%  | 9.343.425,53  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%     | 1.028.997,43  | 1,10%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 3.642.715,33  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 4.671.712,76  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c   | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 1,00%   | 934.342,55    |
| Desenquadrado - RF              | 0,00%     | 1.084.631,04  | 1,16%    | 0,00%                         | 0,00%  | 0,00%   | -1.084.631,04 |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 93.038.349,68 | 99,58%   | 45,00%                        | 92,00% | 286,00% |               |



RENDA FIXA 93.038.349,68  
ESTRUTURADOS 395.905,58

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% | 3,00%  | 2.803.027,66 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00% | 5,00%  | 4.671.712,76 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 48.247,52   | 0,05%    | 0,00%                         | 2,00% | 10,00% | 9.295.178,01 |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 347.658,06  | 0,37%    | 0,00%                         | 1,00% | 5,00%  | 4.324.054,70 |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00% | 5,00%  | 4.671.712,76 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 395.905,58  | 0,42%    | 0,00%                         | 8,00% | 28,00% |              |



| 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%   | 9.343.425,53 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 10,00%   | 9.343.425,53 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 10,00%   | 9.343.425,53 |
| 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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 44.963.542,63 | 48,12         | -              |
| BANCO BRADESCO                    | 16.816.842,54 | 18,00         | -              |
| CAIXA DTVM                        | 15.646.009,19 | 16,75         | -              |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 7.646.113,45  | 8,18          | -              |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS             | 6.287.640,31  | 6,73          | -              |
| REDA ASSET MANAGEMENT             | 1.294.396,92  | 1,39          | -              |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 521.980,44    | 0,56          | -              |
| GENIAL GESTÃO LTDA                | 176.657,52    | 0,19          | -              |
| VILA RICA CAPITAL                 | 46.168,90     | 0,05          | -              |
| RJI CORRETORA DE VALORES          | 34.903,36     | 0,04          | -              |

**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 |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>                          | 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% | -       | -                |
| <b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>                         | 1,18%  | 10,00%  | 2,70%  | 5,56%  | 12,09%  | 25,72%  | -       | -                |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                      | -0,41% | -8,19%  | -5,24% | -6,41% | -8,90%  | -10,85% | -       | -                |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                     | 0,74%  | 6,08%   | 1,74%  | 4,16%  | 9,57%   | 19,66%  | -       | -                |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                    | -1,25% | -77,07% | -5,22% | -8,68% | -81,32% | -82,41% | 0,24%   | 65,83%           |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                       | -0,65% | 0,16%   | -0,80% | 1,63%  | 5,62%   | 15,10%  | -       | -                |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                              | -      | -       | -      | -      | -       | -       | -       | -                |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                                    | -0,07% | -0,69%  | -1,20% | -0,80% | 0,42%   | 4,89%   | 0,47%   | 1,75%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                         | 0,93%  | 8,99%   | 2,65%  | 5,27%  | 10,98%  | 25,87%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 0,95%  | 8,79%   | 2,67%  | 5,25%  | 10,77%  | 25,47%  | 0,06%   | 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP           | 0,94%  | 8,98%   | 2,66%  | 5,27%  | 10,95%  | 25,75%  | 0,03%   | 0,04%            |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                  | 0,93%  | 9,68%   | 2,75%  | 5,56%  | 11,80%  | 27,41%  | 0,02%   | 0,10%            |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,92%  | 9,38%   | 2,73%  | 5,42%  | 11,45%  | 26,69%  | 0,03%   | 0,08%            |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1                  | -0,88% | -8,98%  | -2,80% | -5,19% | -10,35% | -25,42% | -       | -                |



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 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,92% | 9,07% | 2,66% | 5,34% | 11,18% | 26,34% | 0,04%   | 0,09%            |



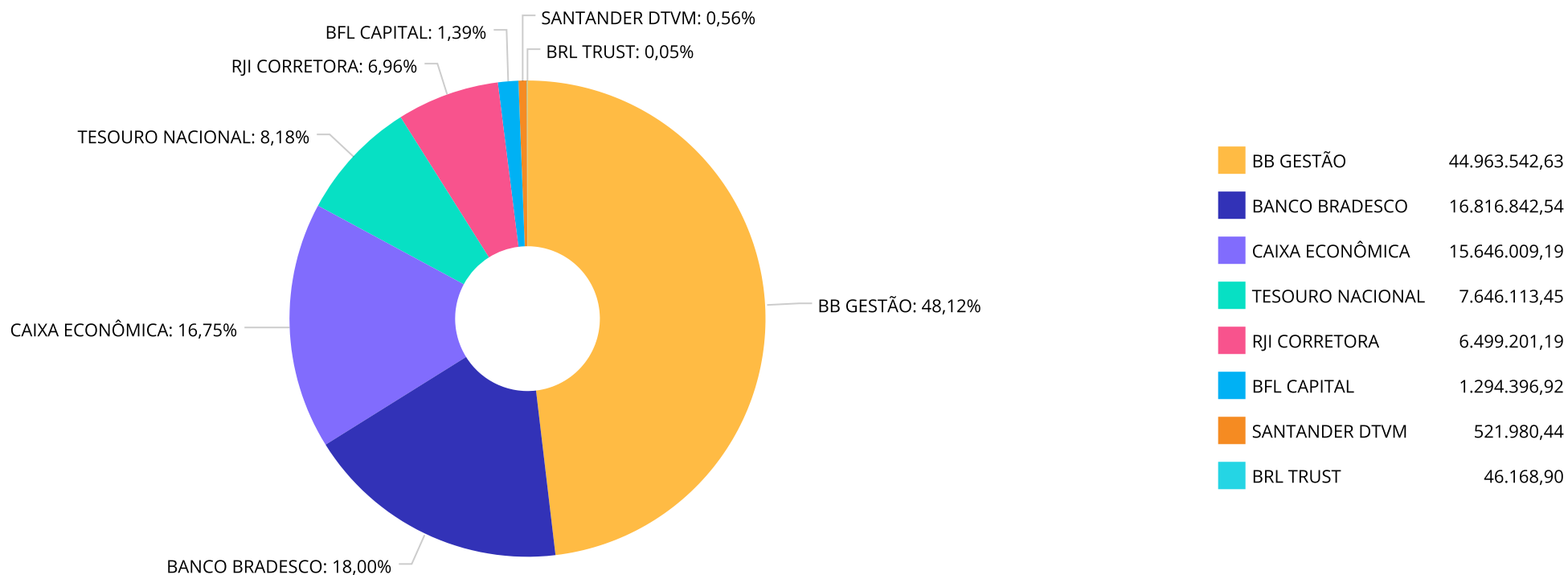
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                       | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                       | 0,93%  | 8,99%  | 2,65%  | 5,27%  | 10,98% | 25,87%  | -       | -                |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | -0,40% | -5,44% | -1,17% | -2,30% | -6,11% | -12,11% | 0,00%   | 1,76%            |

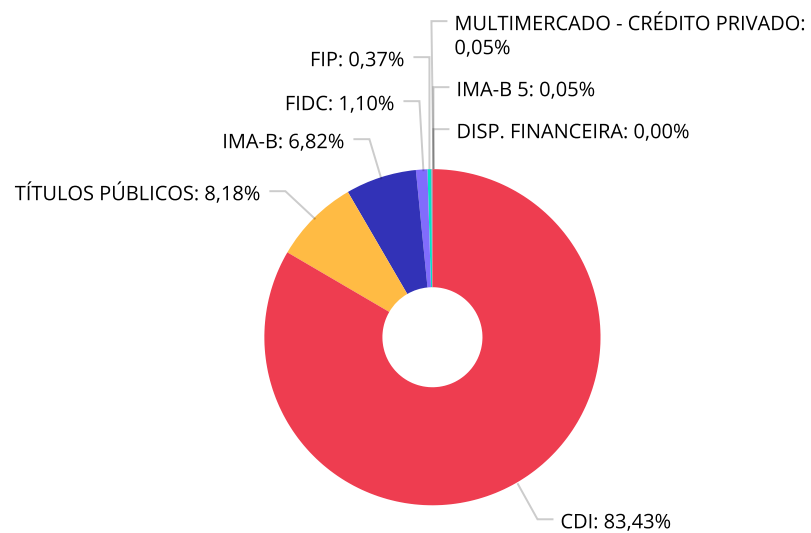
|                         |        |        |        |        |        |        |   |   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| IPCA (Benchmark)        | 0,56%  | 3,88%  | 0,98%  | 2,05%  | 4,76%  | 9,81%  | - | - |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,06% | -0,63% | -0,18% | -0,38% | -0,75% | -1,51% | - | - |

|                                          |        |        |        |        |        |         |   |   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---|---|
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)          | 1,27%  | 10,87% | 2,94%  | 6,05%  | 13,14% | 28,08%  | - | - |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                 | -0,11% | -1,43% | -0,31% | -0,62% | -1,62% | -3,35%  | - | - |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,18% | 19,01% | 20,82% | 20,17% | 18,57% | -75,98% | - | - |

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



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



|           |               |                    |              |                                  |              |
|-----------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| ■ CDI     | 77.948.374,80 | ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 7.646.113,45 | ■ IMA-B                          | 6.367.659,71 |
| ■ FIDC    | 1.028.997,43  | ■ FIP              | 347.658,06   | ■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 48.247,52    |
| ■ IMA-B 5 | 47.204,29     | ■ DISP. FINANCEIRA | 957,55       |                                  |              |

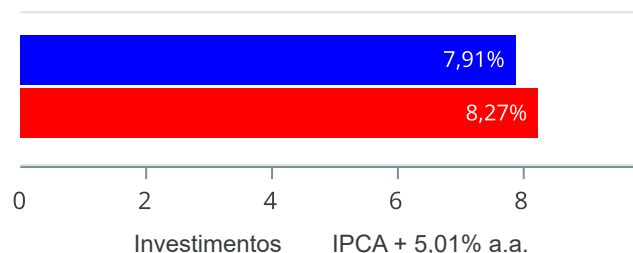
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde  | P.U. Compra | P.U. Atual   | \$ Pago      | \$ Atual     | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 10/10/2022 | 1.200 | 4089,987934 | 4.500,128421 | 4.907.985,52 | 5.400.154,10 | Curva    |
| NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F | 01/01/2031 | 11/03/2024 | 2.230 | 989,733803  | 1.007,156659 | 2.207.106,38 | 2.245.959,35 | 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   | 78.538.070,06  | 4.638.486,75 | 3.261.654,76 | 80.567.833,65 | 652.931,60 | 652.931,60   | 0,82%       | 0,82%        | 0,85%    | 0,85%     | 96,18%   | 0,37% |
| Fevereiro | 80.567.833,65  | 1.754.373,49 | 1.052.000,00 | 81.872.887,44 | 602.680,30 | 1.255.611,90 | 0,74%       | 1,56%        | 1,20%    | 2,06%     | 75,88%   | 0,05% |
| Março     | 81.872.887,44  | 4.055.791,22 | 3.693.533,75 | 82.808.111,99 | 572.967,08 | 1.828.578,98 | 0,70%       | 2,27%        | 0,55%    | 2,62%     | 86,64%   | 0,12% |
| Abril     | 82.808.111,99  | 1.452.990,05 | 1.111.962,00 | 83.773.378,71 | 624.238,67 | 2.452.817,65 | 0,75%       | 3,04%        | 0,81%    | 3,45%     | 88,04%   | 0,55% |
| Maio      | 83.773.378,71  | 1.436.210,65 | 1.444.998,72 | 84.407.060,41 | 642.469,77 | 3.095.287,42 | 0,77%       | 3,83%        | 0,87%    | 4,35%     | 87,99%   | 0,05% |
| Junho     | 84.407.060,41  | 4.174.135,83 | 1.063.000,00 | 88.116.921,01 | 598.724,77 | 3.694.012,19 | 0,68%       | 4,54%        | 0,60%    | 4,98%     | 91,20%   | 0,07% |
| Julho     | 88.116.921,01  | 2.770.298,21 | 2.182.015,19 | 89.467.251,94 | 762.047,91 | 4.456.060,10 | 0,86%       | 5,44%        | 0,83%    | 5,85%     | 92,98%   | 0,06% |
| Agosto    | 89.467.251,94  | 1.837.743,22 | 1.065.000,00 | 90.908.924,97 | 668.929,81 | 5.124.989,91 | 0,74%       | 6,22%        | 0,41%    | 6,28%     | 99,04%   | 0,29% |
| Setembro  | 90.908.924,97  | 1.616.175,25 | 1.037.411,26 | 92.173.298,15 | 685.609,19 | 5.810.599,10 | 0,75%       | 7,02%        | 0,85%    | 7,18%     | 97,67%   | 0,04% |
| Outubro   | 92.173.298,15  | 1.508.831,70 | 1.021.000,00 | 93.434.255,26 | 773.125,41 | 6.583.724,51 | 0,83%       | 7,91%        | 1,01%    | 8,27%     | 95,68%   | 0,06% |

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

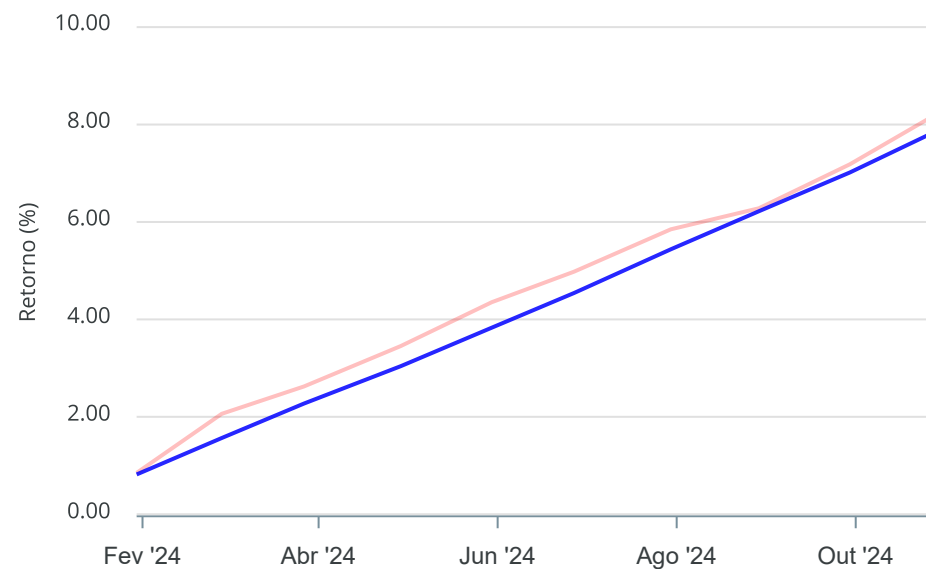
Evolução do Patrimônio



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    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 7.571.002,32         | 0,00                | 0,00                | 7.646.113,45         | 75.111,13         | 0,99%        | -          | -            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 32.271.787,86        | 0,00                | 0,00                | 32.573.374,59        | 301.586,73        | 0,93%        | 0,93%      | 0,03%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 12.275.633,29        | 0,00                | 0,00                | 12.390.168,04        | 114.534,75        | 0,93%        | 0,93%      | 0,02%        |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI          | 16.662.278,77        | 0,00                | 0,00                | 16.816.842,54        | 154.563,77        | 0,93%        | 0,93%      | 0,02%        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 517.218,30           | 0,00                | 0,00                | 521.980,44           | 4.762,14          | 0,92%        | 0,92%      | 0,03%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 9.978.924,41         | 48.831,70           | 51.000,00           | 10.068.514,49        | 91.758,38         | 0,92%        | 0,92%      | 0,04%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 5.041.759,89         | 1.460.000,00        | 970.000,00          | 5.577.494,70         | 45.734,81         | 0,70%        | 0,95%      | 0,06%        |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                           | 5.286.444,25         | 0,00                | 0,00                | 5.283.028,67         | -3.415,58         | -0,06%       | -0,06%     | 0,47%        |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                     | 1.088.273,51         | 0,00                | 0,00                | 1.084.631,04         | -3.642,47         | -0,33%       | -          | -            |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1             | 856.872,26           | 0,00                | 0,00                | 853.375,30           | -3.496,96         | -0,41%       | -          | -            |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1         | 130.603,26           | 0,00                | 0,00                | 129.453,23           | -1.150,03         | -0,88%       | -          | -            |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                           | 47.803,82            | 0,00                | 0,00                | 47.204,29            | -599,53           | -1,25%       | -1,25%     | 0,24%        |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                   | 48.081,49            | 0,00                | 0,00                | 46.168,90            | -1.912,59         | -3,98%       | -          | -            |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>91.776.683,43</b> | <b>1.508.831,70</b> | <b>1.021.000,00</b> | <b>93.038.349,68</b> | <b>773.834,55</b> | <b>0,84%</b> |            | <b>0,06%</b> |

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    |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                  | 34.924,55         | 0,00        | 0,00        | 34.903,36         | -21,19         | -0,06%        | -          | -            |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                 | 103.101,69        | 0,00        | 0,00        | 102.988,82        | -112,87        | -0,11%        | -          | -            |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 210.148,44        | 0,00        | 0,00        | 209.765,88        | -382,56        | -0,18%        | -          | -            |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO    | 48.440,04         | 0,00        | 0,00        | 48.247,52         | -192,52        | -0,40%        | -0,40%     | 0,00%        |
| <b>Total Renda Variável</b>              | <b>396.614,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.905,58</b> | <b>-709,14</b> | <b>-0,18%</b> |            | <b>0,00%</b> |



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.



