Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN n° 5.272/2025
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 132.185.575,48 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 14.959,21 **PL Total:** R$ 132.200.534,69

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		11.320.427,62	8,56%		0,00%	7º III
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	40.316.666,57	30,50%	317	0,09%	7º I
63.637.997/0001-05 BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	Não inf... Não há	1.026.521,94	0,78%	79	0,10%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.174.053,13	9,21%	955	0,10%	7º I
41.283.495/0001-90 SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	502.495,29	0,38%	109	0,22%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	501.657,50	0,38%	12.670	0,00%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	17.480.139,47	13,22%	1.157	0,09% 52,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	23.568.470,57	17,83%	710	0,07% 44,90%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	18.048.891,81	13,65%	562	0,21% 57,40% 19 III § 2º	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	5.365.412,49	4,06%	28	7,02% 80,00% 19 III § 2º	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	671.111,22	0,51%	464	0,01% %	7º V
12.845.801/0001-37 21 §2º I TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471 Não há	38.067,96	0,03%	31	0,39% 74,20% 19 III § 2º	7º V

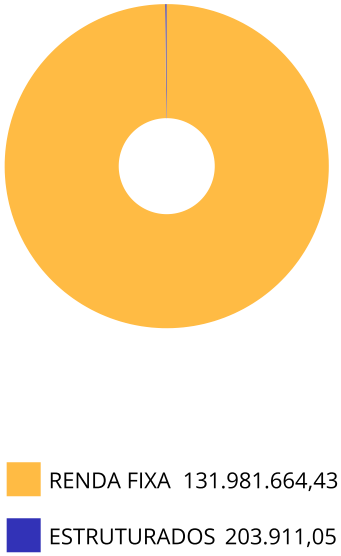
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.896.292/0001-46 21 §2º I INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ... Não se aplica	81.317,97	0,06%	20	2,29% %	7º IX
13.990.000/0001-28 21 §2º I ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	40.103,86	0,03%	59	0,09% %	7º IX
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	384.134,29	0,29%	70	1,29% %	7º IX
12.228.008/0001-99 21 §2º I LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1 Não há	0,01	0,00%		0,00% %	10º I
12.231.743/0001-51 21 §2º I AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	203.911,03	0,15%	40	1,32% %	10º III
15.798.354/0001-09 21 §2º I LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	53	0,00% %	10º III
19.391.026/0001-36 21 §2º I AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 Não há	462.192,74	0,35%	25	5,98% 53,30% 19 III § 2º	NE

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	54.521.394,43	41,25%	30,00%	59,00%	100,00%	77.664.181,05
7º III - Títulos Pùblicos - Oferta Balcão	0,00%	11.320.427,62	8,56%	10,00%	10,00%	12,00%	4.541.841,44
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	65.172.093,52	49,30%	0,00%	30,00%	30,00%	-25.516.420,88
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	505.556,12	0,38%	0,00%	1,00%	1,00%	816.299,63
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	462.192,74	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-462.192,74
Total Renda Fixa	100,00%	131.981.664,43	99,85%	40,00%	100,00%	143,00%	

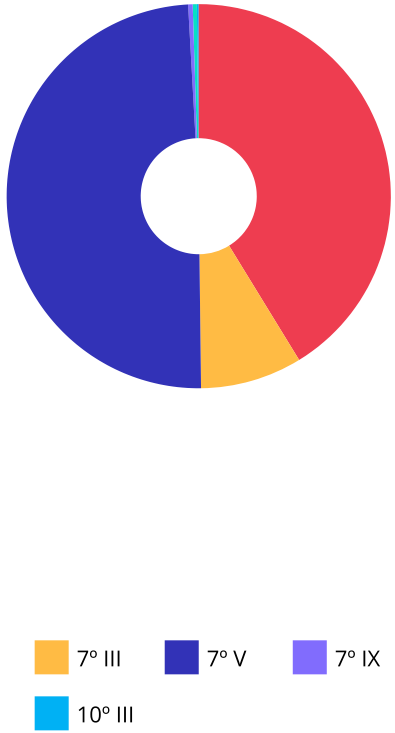


Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	203.911,04	0,15%	0,00%	0,50%	0,50%	457.016,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	203.911,05	0,15%	0,00%	0,50%	0,50%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	54.521.394,43	41,25	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III	11.320.427,62	8,56	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	65.172.093,52	49,30	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	505.556,12	0,38	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	0,01	0,00	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	203.911,04	0,15	0,00	0,00
Desenquadrado - RF	462.192,74	0,35	0,00	0,00

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-10,25%	-18,92%	-12,58%	-16,02%	-21,41%	-37,74%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	10,52%	3,38%	6,80%	14,47%	29,65%	0,02%	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,07%	10,54%	3,44%	6,90%	14,50%	29,75%	0,02%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,06%	10,48%	3,41%	6,82%	14,42%	29,59%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,02%	10,34%	3,36%	6,72%	14,24%	29,33%	0,01%	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	10,53%	3,45%	6,94%	14,48%	29,75%	0,02%	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	10,61%	3,48%	6,99%	14,57%	29,92%	0,01%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,08%	10,62%	3,46%	6,95%	14,61%	29,88%	0,02%	0,05%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	1,07%	10,57%	3,40%	6,84%	-	-	0,03%	-
IMA-B (Benchmark)	3,15%	10,11%	5,79%	6,92%	13,88%	20,58%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-4,15%	-47,12%	-5,85%	-8,30%	-47,35%	-57,53%	5,36%	41,37%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,00%	-2,13%	2,22%	-4,00%	-0,61%	1,49%	0,43%	6,77%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,01%	11,37%	4,59%	7,22%	14,80%	25,35%	-	-
SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,98%	11,13%	4,55%	7,06%	14,51%	24,90%	0,71%	1,86%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,43%	-11,82%	-1,60%	-5,94%	-70,07%	-20,37%	0,08%	65,53%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	9,30%	2,28%	5,50%	11,90%	25,92%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-20,91%	-53,09%	-22,58%	-52,39%	-54,48%	-55,17%	34,39%	43,23%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	13,37%	4,32%	8,72%	18,49%	38,94%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3,97%	27,04%	25,00%	26,46%	-9,59%	-16,59%	6,53%	39,61%

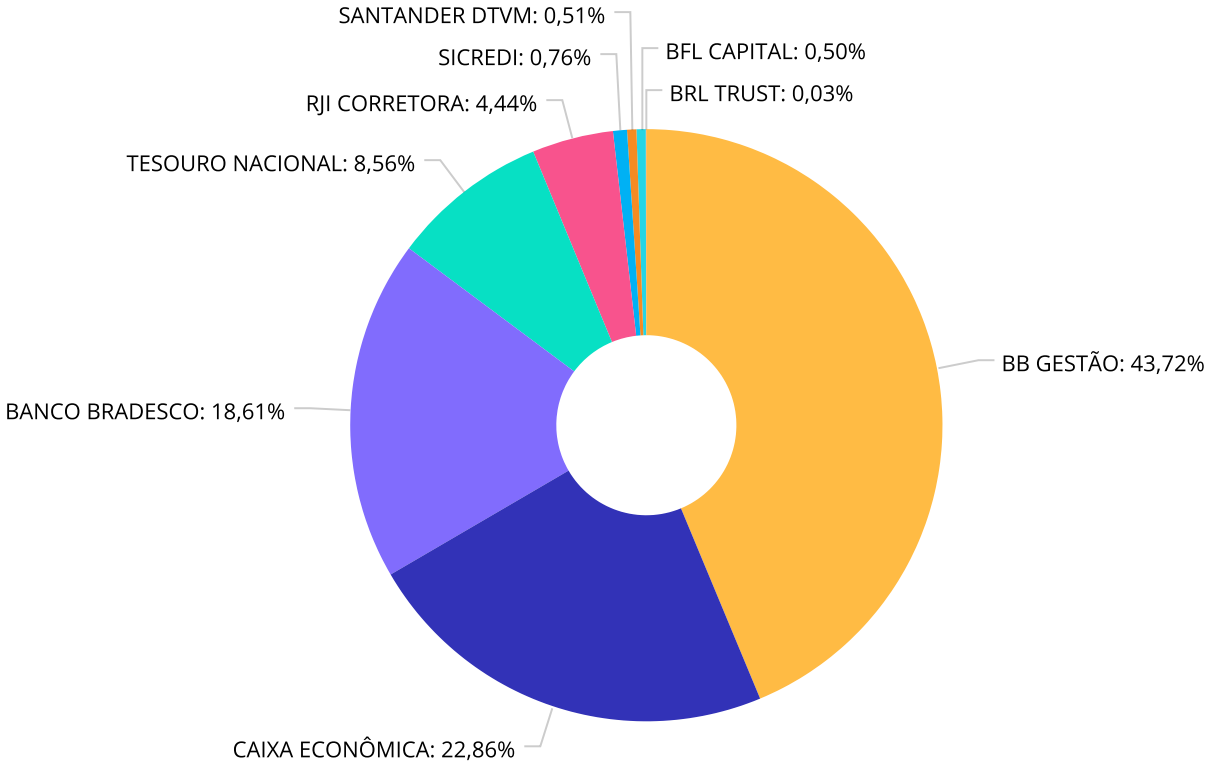
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,82%	3,95%	0,57%	1,99%	4,58%	9,99%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	55,17%	55,71%	55,30%	55,51%	55,92%	-323,00%	90,74%	100,02%
CDI (Benchmark)	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	10,06%	2,52%	5,99%	12,94%	28,29%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-1,16%	-0,39%	-0,80%	-1,54%	-2,97%	0,21%	0,46%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

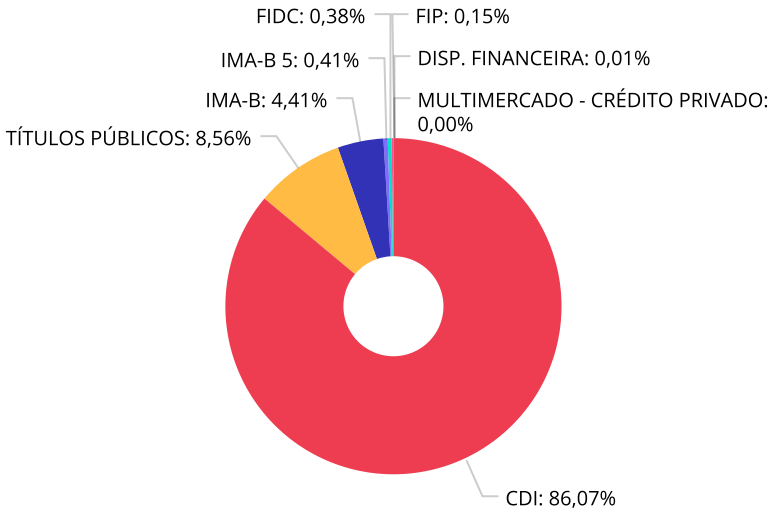
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2026)



BB GESTÃO	57.796.806,04
CAIXA ECONÔMICA	30.222.944,94
BANCO BRADESCO	24.594.992,51
TESOURO NACIONAL	11.320.427,62
RJI CORRETORA	5.868.932,73
SICREDI	1.004.152,79
SANTANDER DTVM	671.111,22
BFL CAPITAL	666.103,77
BRL TRUST	40.103,86

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2026)



CDI	113.787.512,21	TÍTULOS PÚBLICOS	11.320.427,62	IMA-B	5.827.605,23
IMA-B 5	540.563,25	FIDC	505.556,12	FIP	203.911,04
DISP. FINANCEIRA	14.959,21	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	0,01		

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

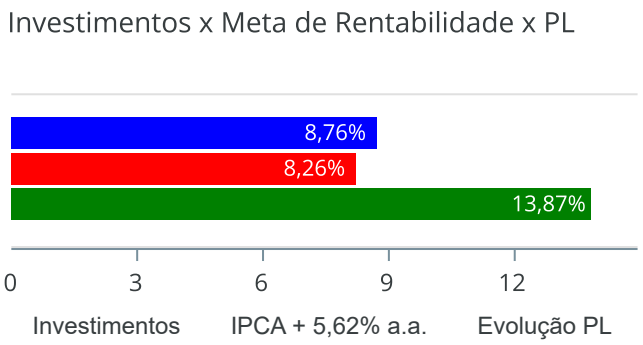
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	$ Pago	$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	10/10/2022	1.200	4089,987934	4.862,253013	4.907.985,52	5.834.703,62	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	21/03/2025	733	4.092,164604	4.426,210472	2.999.556,65	3.244.412,28	Curva
NTN-F - 01/01/2031	OFERTA BALCÃO	11/03/2024	2.230	989,733803	1.005,072530	2.207.106,38	2.241.311,74	Curva

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

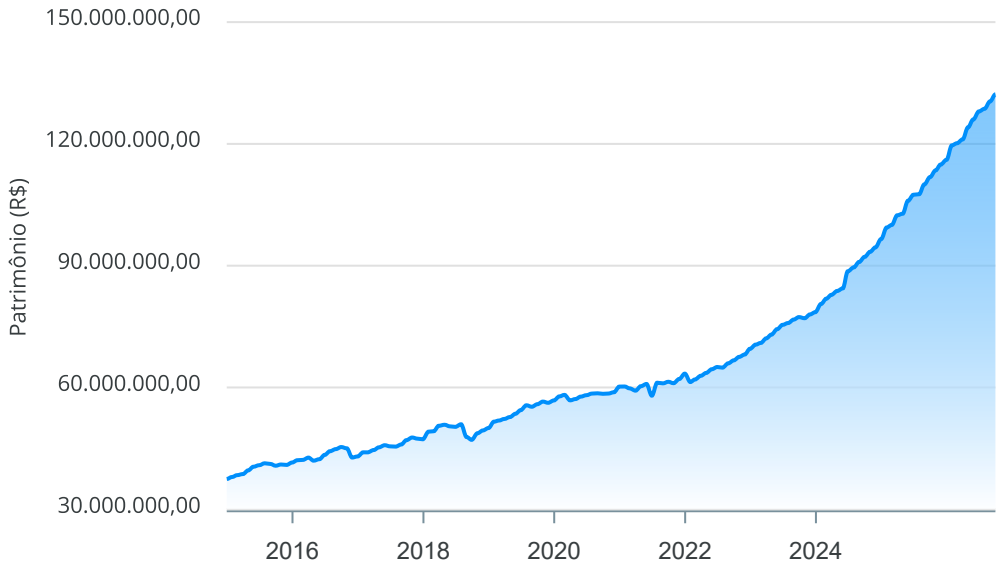
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	116.080.968,44	3.550.245,48	1.258.843,74	119.646.964,19	1.274.594,01	1.274.594,01	1,08%	1,08%	0,79%	0,79%	136,61%	0,03%
Fevereiro	119.646.964,19	1.573.520,56	1.812.508,50	120.157.606,26	749.630,01	2.024.224,02	0,63%	1,71%	1,09%	1,89%	90,44%	0,38%
Março	120.157.606,26	1.992.468,03	2.432.500,00	121.097.579,86	1.380.005,57	3.404.229,59	1,15%	2,88%	1,36%	3,28%	87,77%	0,11%
Abril	121.097.579,86	1.879.658,70	190.400,00	124.074.316,24	1.287.477,68	4.691.707,27	1,05%	3,96%	1,11%	4,42%	89,45%	0,06%
Maio	124.074.316,24	2.154.477,15	1.485.897,44	126.006.895,14	1.263.999,19	5.955.706,46	1,01%	5,01%	1,02%	5,49%	91,33%	0,05%
Junho	126.006.895,14	2.028.042,80	1.323.500,00	128.002.386,77	1.290.948,83	7.246.655,29	1,02%	6,08%	0,62%	6,14%	99,07%	0,08%
Julho	128.002.386,77	1.876.397,18	1.992.345,83	128.643.272,92	756.834,80	8.003.490,09	0,59%	6,71%	0,57%	6,74%	99,47%	0,09%
Agosto	128.643.272,92	1.950.685,96	1.424.773,78	130.465.752,47	1.296.567,37	9.300.057,46	1,00%	7,78%	0,14%	6,89%	112,94%	0,04%
Setembro	130.465.752,47	2.880.401,62	2.357.708,04	132.185.575,48	1.197.129,43	10.497.186,89	0,91%	8,76%	1,28%	8,26%	106,15%	0,17%



Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

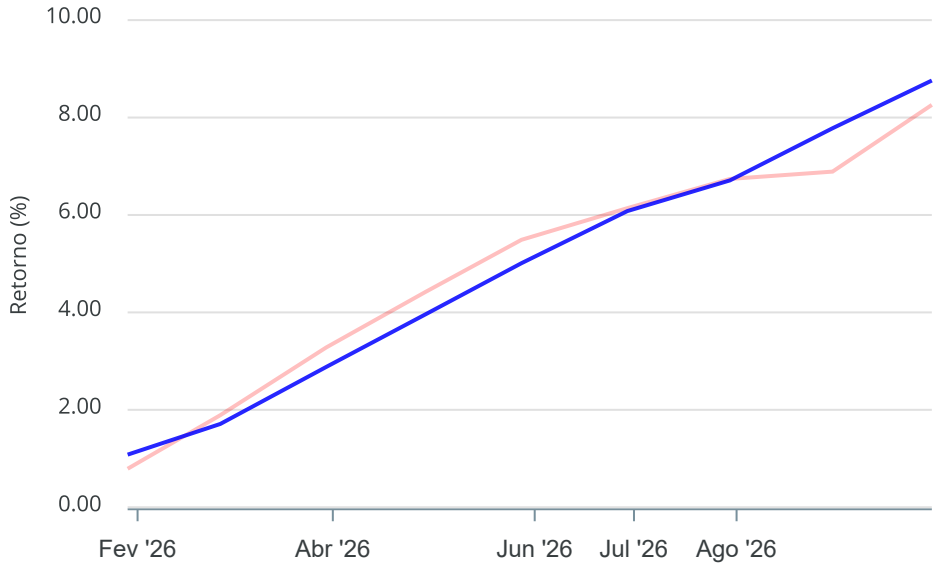
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Setembro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	38.571,80	0,00	0,00	40.103,86	1.532,06	3,97%	3,97%	6,53%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	23.317.502,87	0,00	0,00	23.568.470,57	250.967,70	1,08%	1,08%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	17.294.171,32	0,00	0,00	17.480.139,47	185.968,15	1,08%	1,08%	0,02%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	1.015.689,81	0,00	0,00	1.026.521,94	10.832,13	1,07%	1,07%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	664.041,17	0,00	0,00	671.111,22	7.070,05	1,06%	1,06%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	39.894.111,36	0,00	0,00	40.316.666,57	422.555,21	1,06%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	17.860.317,40	0,00	0,00	18.048.891,81	188.574,41	1,06%	1,06%	0,02%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.312.392,23	0,00	0,00	5.365.412,49	53.020,26	1,00%	1,00%	0,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	12.530.635,48	1.880.401,62	2.357.708,04	12.174.053,13	120.724,07	0,84%	1,02%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	11.237.022,28	0,00	0,00	11.320.427,62	83.405,34	0,74%	-	-
SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	0,00	500.000,00	0,00	502.495,29	2.495,29	0,50%	1,98%	0,71%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	500.000,00	0,00	501.657,50	1.657,50	0,33%	1,04%	0,02%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	38.619,45	0,00	0,00	38.067,96	-551,49	-1,43%	-1,43%	0,08%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	482.212,00	0,00	0,00	462.192,74	-20.019,26	-4,15%	-4,15%	5,36%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	90.602,72	0,00	0,00	81.317,97	-9.284,75	-10,25%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	485.696,34	0,00	0,00	384.134,29	-101.562,05	-20,91%	-20,91%	34,39%
Total Renda Fixa	**130.261.586,23**	**2.880.401,62**	**2.357.708,04**	**131.981.664,43**	**1.197.384,62**	**0,92%**		**0,17%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	55,17%	90,74%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	204.166,22	0,00	0,00	203.911,03	-255,19	-0,12%	-0,12%	0,21%
Total Renda Variável	**204.166,24**	**0,00**	**0,00**	**203.911,05**	**-255,19**	**-0,12%**		**0,21%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	38.982.513,65	6.402,09	0,00	40.316.666,57	1.327.750,83	3,41%	3,41%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	22.774.973,61	0,00	0,00	23.568.470,57	793.496,96	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	17.448.494,54	0,00	2.000,00	18.048.891,81	602.397,27	3,45%	3,45%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	16.894.948,27	0,00	0,00	17.480.139,47	585.191,20	3,46%	3,46%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	12.650.651,32	4.701.082,67	5.554.808,04	12.174.053,13	377.127,18	2,17%	3,36%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	11.317.931,61	0,00	211.617,52	11.320.427,62	214.113,53	1,89%	-
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.026.521,94	26.521,94	2,65%	3,40%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	648.798,32	0,00	0,00	671.111,22	22.312,90	3,44%	3,44%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	32.082,75	0,00	6.402,09	40.103,86	14.423,20	44,96%	25,00%
SICREDI IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	0,00	500.000,00	0,00	502.495,29	2.495,29	0,50%	4,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	500.000,00	0,00	501.657,50	1.657,50	0,33%	3,38%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	38.684,84	0,00	0,00	38.067,96	-616,88	-1,59%	-1,59%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	93.016,23	0,00	0,00	81.317,97	-11.698,26	-12,58%	-12,58%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	490.931,72	0,00	0,00	462.192,74	-28.738,98	-5,85%	-5,85%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.626.324,64	0,00	0,00	5.365.412,49	-260.912,15	-4,64%	2,22%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	798.333,59	0,00	0,00	384.134,29	-414.199,30	-51,88%	-22,58%
Total Renda Fixa	**127.797.685,09**	**6.707.484,76**	**5.774.827,65**	**131.981.664,43**	**3.251.322,23**	**2,53%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	55,30%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	204.701,66	0,00	0,00	203.911,03	-790,63	-0,39%	-0,39%
Total Renda Variável	**204.701,68**	**0,00**	**0,00**	**203.911,05**	**-790,63**	**-0,39%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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 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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea “a”, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237