

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 128.002.386,77

Disponibilidades Financeiras: R\$ 250,09

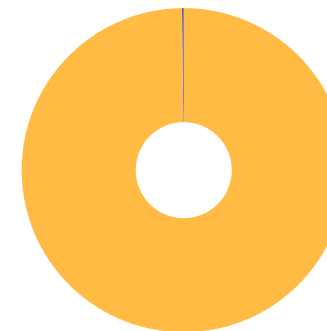
PL Total: R\$ 128.002.636,86

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		11.317.931,61	8,84%		0,00%	7º III
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	38.982.513,65	30,45%	290	0,09%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	12.650.651,32	9,88%	944	0,10%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	16.894.948,27	13,20%	1.201	0,05% 32,22%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	22.774.973,61	17,79%	724	0,08% %	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	17.448.494,54	13,63%	580	0,19% %	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	5.626.324,64	4,40%	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	648.798,32	0,51%	483	0,01% %	7º V
12.845.801/0001-37 21 §2º I TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471 Não há	38.684,84	0,03%	31	0,39% 74,20% 19 III § 2º	7º V
10.896.292/0001-46 21 §2º I INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ... Não se aplica	93.016,23	0,07%	20	2,29% %	7º IX
13.990.000/0001-28 21 §2º I ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	32.082,75	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	798.333,59	0,62%	70	1,29% %	7º IX

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
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 MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	204.701,66	0,16%	40	1,32% %	10º III
15.798.354/0001-09 21 §2º I LSH FIP MULTISTRATÉGIA	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	490.931,72	0,38%	25	5,98% 53,30% 19 III § 2º	NE

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 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%	51.633.164,97	40,34%	30,00%	59,00%	100,00%	76.369.221,80
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	11.317.931,61	8,84%	10,00%	10,00%	12,00%	4.042.354,80
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	63.432.224,22	49,56%	0,00%	30,00%	30,00%	-25.031.508,19
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	923.432,57	0,72%	0,00%	1,00%	1,00%	356.591,30
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	490.931,72	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	-490.931,72
Total Renda Fixa	100,00%	127.797.685,09	99,84%	40,00%	100,00%	143,00%	



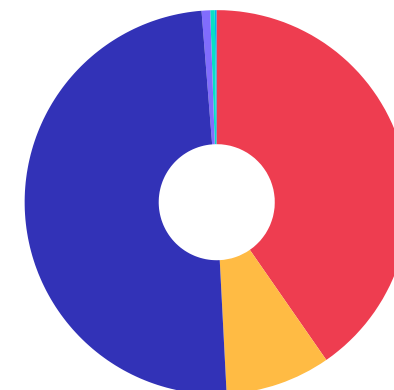
RENDA FIXA 127.797.685,09

ESTRUTURADOS 204.701,68

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2026) - Resolução CMN nº 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%	204.701,67	0,16%	0,00%	0,50%	0,50%	435.310,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	204.701,68	0,16%	0,00%	0,50%	0,50%	

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



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	51.633.164,97	40,34	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III	11.317.931,61	8,84	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	63.432.224,22	49,56	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	923.432,57	0,72	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	0,01	0,00	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	204.701,67	0,16	0,00	0,00
Desenquadrado - RF	490.931,72	0,38	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,89%	0,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,11%	6,84%	3,31%	6,84%	14,74%	28,62%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,07%	6,76%	3,25%	6,76%	14,58%	28,43%	0,04%	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,10%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,05%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,32%	-7,26%	-3,94%	-7,26%	-12,55%	-30,49%	-	-
IMA-B (Benchmark)	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-6,84%	-4,25%	-6,08%	-4,25%	-1,73%	-1,39%	1,22%	1,43%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,89%	-43,84%	-2,60%	-43,84%	-45,99%	-53,95%	0,02%	309,99%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,91%	-10,39%	-4,42%	-10,39%	3,21%	-23,24%	1,06%	278,37%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,73%	6,81%	3,15%	6,92%	11,97%	26,21%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-37,88%	-39,41%	-38,50%	-39,41%	-38,67%	-45,11%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,41%	8,64%	4,21%	8,70%	18,80%	37,87%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,38%	1,63%	1,17%	1,63%	-19,89%	-35,80%	-	-

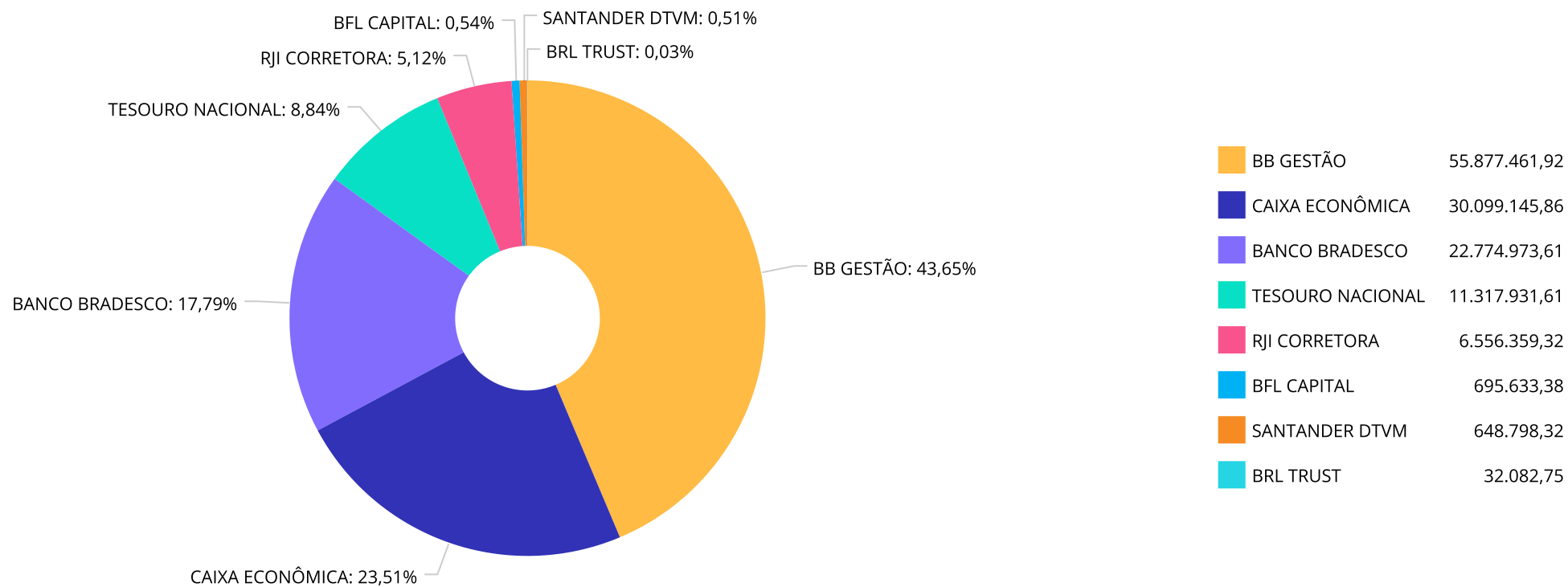
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-

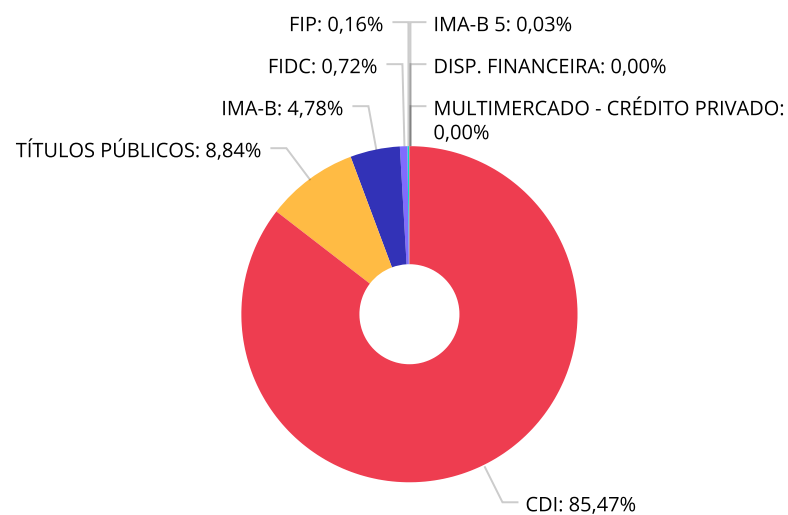
IPCA (Benchmark)	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,04%	0,26%	0,13%	0,26%	84,69%	-243,32%	0,07%	83,66%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,80%	7,29%	3,39%	7,42%	13,01%	28,58%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18%	-0,78%	-0,42%	-0,78%	-1,54%	17,68%	0,30%	0,44%

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



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



CDI	109.400.379,71	TÍTULOS PÚBLICOS	11.317.931,61	IMA-B	6.117.256,36
FIDC	923.432,57	FIP	204.701,67	IMA-B 5	38.684,84
DISP. FINANCEIRA	250,09	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	0,01		

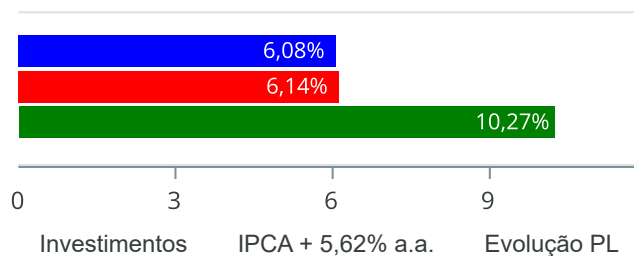
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2026)

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	4.787,452250	4.907.985,52	5.744.942,70	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	21/03/2025	733	4.092,164604	4.475,824506	2.999.556,65	3.280.779,36	Curva
NTN-F - 01/01/2031	OFERTA BALCÃO	11/03/2024	2.230	989,733803	1.027,896662	2.207.106,38	2.292.209,56	Curva

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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

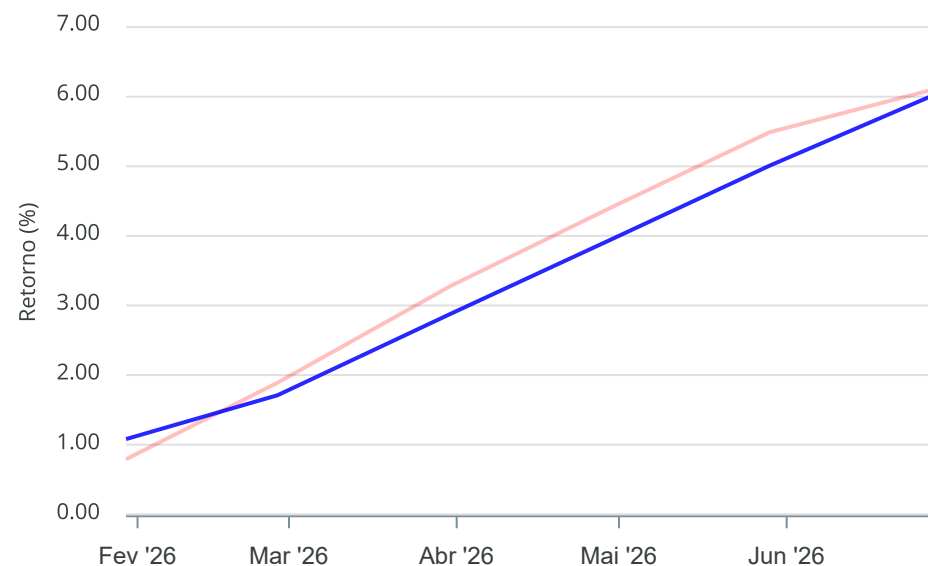
Evolução do Patrimônio



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 Junho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	16.702.943,13	0,00	0,00	16.894.948,27	192.005,14	1,15%	1,15%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	22.519.077,13	0,00	0,00	22.774.973,61	255.896,48	1,14%	1,14%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	641.574,35	0,00	0,00	648.798,32	7.223,97	1,13%	1,13%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	38.553.904,17	0,00	0,00	38.982.513,65	428.609,48	1,11%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	17.257.332,71	0,00	0,00	17.448.494,54	191.161,83	1,11%	1,11%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	11.207.713,66	0,00	0,00	11.317.931,61	110.217,95	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	11.825.225,77	2.028.042,80	1.323.500,00	12.650.651,32	120.882,75	0,87%	1,07%	0,04%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	31.962,25	0,00	0,00	32.082,75	120,50	0,38%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	798.678,73	0,00	0,00	798.333,59	-345,14	-0,04%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.634.368,09	0,00	0,00	5.626.324,64	-8.043,45	-0,14%	-0,14%	1,22%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	495.344,37	0,00	0,00	490.931,72	-4.412,65	-0,89%	-0,89%	0,02%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	94.262,59	0,00	0,00	93.016,23	-1.246,36	-1,32%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	39.438,18	0,00	0,00	38.684,84	-753,34	-1,91%	-1,91%	1,06%
Total Renda Fixa	125.801.825,13	2.028.042,80	1.323.500,00	127.797.685,09	1.291.317,16	1,02%		0,08%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,04%	0,07%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	205.069,99	0,00	0,00	204.701,66	-368,33	-0,18%	-0,18%	0,30%
Total Renda Variável	205.070,01	0,00	0,00	204.701,68	-368,33	-0,18%		0,30%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º 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...	37.735.239,99	0,00	0,00	38.982.513,65	1.247.273,66	3,31%	3,31%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	22.029.719,22	0,00	0,00	22.774.973,61	745.254,39	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	16.915.393,76	0,00	35.400,00	17.448.494,54	568.500,78	3,36%	3,37%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	16.343.831,67	0,00	0,00	16.894.948,27	551.116,60	3,37%	3,37%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	11.122.452,21	0,00	166.897,44	11.317.931,61	362.376,84	3,26%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	9.048.646,25	6.062.178,65	2.797.500,00	12.650.651,32	337.326,42	2,23%	3,25%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.589.095,54	0,00	0,00	5.626.324,64	37.229,10	0,67%	-6,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	627.809,30	0,00	0,00	648.798,32	20.989,02	3,34%	3,34%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	31.713,42	0,00	0,00	32.082,75	369,33	1,16%	1,16%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	40.472,97	0,00	0,00	38.684,84	-1.788,13	-4,42%	-4,42%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	96.826,73	0,00	0,00	93.016,23	-3.810,50	-3,94%	-3,94%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	806.799,12	0,00	0,00	798.333,59	-8.465,53	-1,05%	-38,50%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	504.020,81	0,00	0,00	490.931,72	-13.089,09	-2,60%	-2,60%
Total Renda Fixa	120.892.020,99	6.062.178,65	2.999.797,44	127.797.685,09	3.843.282,89	3,10%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,13%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	205.558,85	0,00	0,00	204.701,66	-857,19	-0,42%	-0,42%
Total Renda Variável	205.558,87	0,00	0,00	204.701,68	-857,19	-0,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/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...	36.487.866,95	0,00	0,00	38.982.513,65	2.494.646,70	6,83%	6,84%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	21.308.394,30	0,00	0,00	22.774.973,61	1.466.579,31	6,89%	6,88%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	16.478.334,63	86.239,55	239.900,00	17.448.494,54	1.123.820,36	6,84%	6,85%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	15.801.554,18	0,00	0,00	16.894.948,27	1.093.394,09	6,92%	6,92%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	11.008.138,78	0,00	375.428,02	11.317.931,61	685.220,85	6,22%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	6.833.146,35	13.092.173,17	7.888.321,66	12.650.651,32	613.653,46	5,37%	6,76%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.482.074,41	0,00	0,00	5.626.324,64	144.250,23	2,64%	-4,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	607.119,16	0,00	0,00	648.798,32	41.679,16	6,87%	6,87%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	31.567,54	0,00	0,00	32.082,75	515,21	1,63%	1,63%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	43.171,90	0,00	0,00	38.684,84	-4.487,06	-10,39%	-10,39%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	100.296,67	0,00	0,00	93.016,23	-7.280,44	-7,26%	-7,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	818.905,67	0,00	0,00	798.333,59	-20.572,08	-2,51%	-39,41%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	874.091,27	0,00	0,00	490.931,72	-383.159,55	-43,84%	-43,84%
Total Renda Fixa	115.874.661,81	13.178.412,72	8.503.649,68	127.797.685,09	7.248.260,24	6,01%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/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 MULTIELSTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,26%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	206.306,61	0,00	0,00	204.701,66	-1.604,95	-0,78%	-0,78%
Total Renda Variável	206.306,63	0,00	0,00	204.701,68	-1.604,95	-0,78%	

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.

