Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.597.435,60	2,58%	31	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.868.999,34	4,63%	19	1,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	2.200.750,97	3,55%	93.954	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	3.414.792,94	5,51%	289	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.806.549,45	12,60%	1.141	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.844.066,28	4,59%	91	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.180.465,42	9,98%	633	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.013.271,15	6,48%	29	5,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.063.061,99	3,33%	788	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	691.541,31	1,12%	282	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	284.245,27	0,46%	769	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.497.959,23	4,03%	248	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.699.292,56	2,74%	61	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	198.280,40	0,32%	1.716	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.160.068,05	11,56%	228	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.597.966,31	7,42%	2.167	1,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.199.929,23	1,94%	989	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.637.925,22	4,26%	245	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	83.183,37	0,13%	362	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	512.248,11	0,83%	128	0,37%	Artigo 8º, Inciso I

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

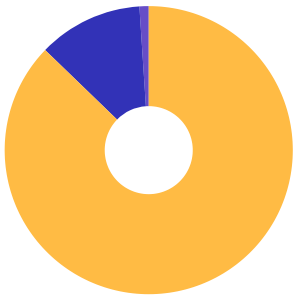
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.958.435,20	6,39%	82	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	574.130,13	0,93%	81	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	550.855,34	0,89%	1.126	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	504.547,55	0,81%	59	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	556.108,11	0,90%	32	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	615.293,35	0,99%	58	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	640.800,00	1,03%		0,45%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			**61.952.201,88**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**1.262,14**				Artigo 6º
PL Total			**61.953.464,02**				

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 (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	61.952.201,88
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	36.463.138,95	58,86%	25,00%	34,00%	100,00%	25.489.062,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.576.645,14	28,37%	25,00%	30,00%	60,00%	19.594.675,99
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	12.390.440,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.097.610,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.097.610,09
Total Renda Fixa	100,00%	54.039.784,09	87,23%	50,00%	74,00%	290,00%	



RENDA FIXA 54.039.784,09

RENDA VARIÁVEL 7.271.617,79

FUNDO IMOBILIÁRIO 640.800,00

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 (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.271.617,79	11,74%	5,00%	15,00%	30,00%	11.314.042,77
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.195.220,19
Artigo 11º	5,00%	640.800,00	1,03%	1,00%	1,00%	5,00%	2.456.810,09
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.912.417,79	12,77%	6,00%	21,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.195.220,19
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.195.220,19
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.195.220,19
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	

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

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.297.750,66	48,91	-
BANESTES DTVM	18.122.042,26	29,25	-
CAIXA DTVM	10.219.226,37	16,50	-
TARPON INVESTIMENTOS	615.293,35	0,99	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	574.130,13	0,93	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	556.108,11	0,90	-
OCCAM BRASIL	550.855,34	0,89	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	512.248,11	0,83	-
MOS CAPITAL	504.547,55	0,81	-

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		

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 Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,73%	18,52%	5,05%	6,37%	18,52%	27,30%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	18,06%	4,98%	6,19%	18,06%	26,40%	0,95%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,71%	18,19%	5,00%	6,24%	18,19%	26,41%	0,94%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,93%	18,87%	6,38%	3,67%	18,87%	22,37%	2,40%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93%	18,90%	6,40%	3,87%	18,90%	22,53%	2,38%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,00%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,18%	2,84%	6,09%	13,18%	26,72%	0,03%	0,00%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	0,04%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,87%	16,01%	4,97%	4,20%	16,01%	22,58%	1,57%	0,05%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2,94%	15,84%	5,04%	4,10%	15,84%	23,08%	1,61%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	0,03%

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 Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	10,17%	2,19%	4,78%	10,17%	20,76%	0,01%	0,00%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	0,66%	9,72%	2,11%	4,58%	9,72%	19,79%	0,01%	0,00%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	10,88%	2,94%	6,45%	10,88%	25,22%	0,03%	0,01%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	10,92%	2,78%	6,12%	10,92%	24,46%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,46%	4,52%	0,99%	1,60%	4,52%	10,57%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	13,43%	2,76%	6,03%	13,43%	26,37%	0,01%	0,01%

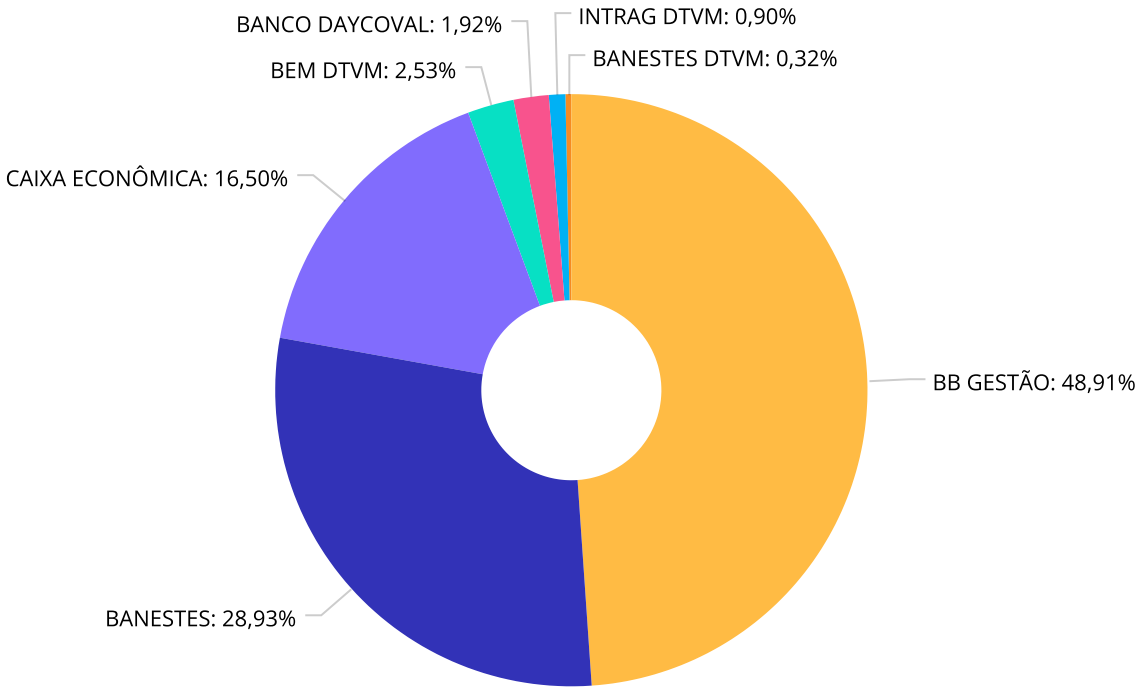
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	6,19%	19,86%	15,15%	11,39%	19,86%	35,81%	6,80%	0,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,85%	55,36%	11,54%	24,45%	55,36%	78,35%	5,20%	0,19%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,67%	41,44%	12,52%	16,24%	41,44%	47,88%	6,42%	0,19%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	7,09%	30,61%	11,88%	12,98%	30,61%	24,77%	4,80%	0,16%
OCCAM FIC AÇÕES	4,89%	15,74%	13,32%	10,70%	15,74%	20,98%	6,23%	0,16%
QLZ MOS FI AÇÕES	5,63%	-	12,91%	7,87%	-	-	4,72%	0,22%
IBX-50 (Benchmark)	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84%	17,91%	13,70%	11,79%	17,91%	20,64%	6,47%	0,17%
IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,66%	26,21%	-2,51%	1,05%	26,21%	16,51%	17,81%	0,24%

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

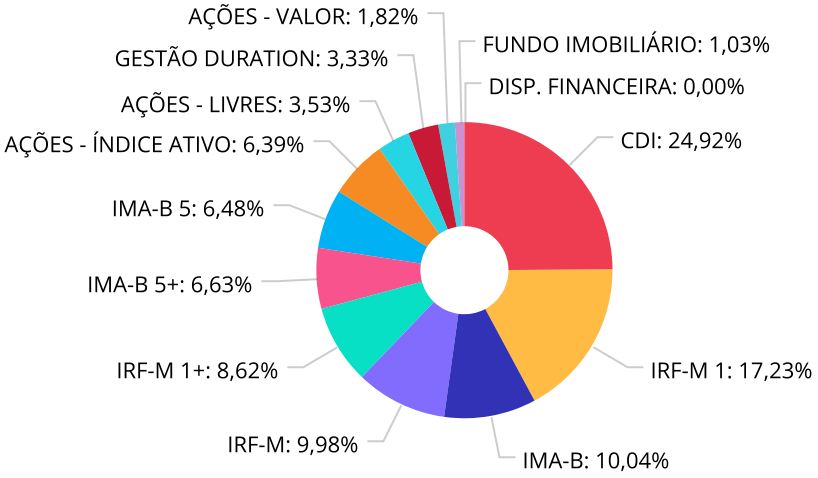
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2023)



BB GESTÃO	30.297.750,66
BANESTES	17.923.761,86
CAIXA ECONÔMICA	10.219.226,37
BEM DTVM	1.567.651,00
BANCO DAYCOVAL	1.189.423,48
INTRAG DTVM	556.108,11
BANESTES DTVM	198.280,40

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

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2023)

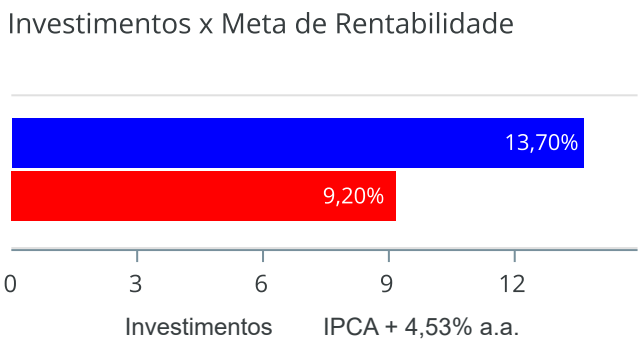


CDI	15.440.178,33	IRF-M 1	10.675.548,79	IMA-B	6.218.898,65	IRF-M	6.180.465,42
IRF-M 1+	5.342.025,51	IMA-B 5+	4.106.334,25	IMA-B 5	4.013.271,15	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.958.435,20
AÇÕES - LIVRES	2.188.197,12	GESTÃO DURATION	2.063.061,99	AÇÕES - VALOR	1.124.985,47	FUNDO IMOBILIÁRIO	640.800,00
DISP. FINANCEIRA	1.262,14						

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 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	52.927.565,61	1.578.733,78	1.798.097,65	53.238.192,18	529.990,44	529.990,44	1,00%	1,00%	0,92%	0,92%	108,89%	1,51%
Fevereiro	53.238.192,18	1.758.528,75	1.692.592,91	53.325.847,86	21.719,84	551.710,28	0,04%	1,04%	1,16%	2,09%	49,88%	1,29%
Março	53.325.847,86	1.755.933,89	1.574.921,32	54.037.007,56	530.147,13	1.081.857,41	0,99%	2,04%	1,12%	3,23%	63,25%	0,97%
Abril	54.037.007,56	1.587.320,61	1.472.146,49	54.640.571,29	488.389,61	1.570.247,02	0,90%	2,96%	0,93%	4,19%	70,74%	1,09%
Maio	54.640.571,29	3.132.833,14	3.079.573,60	55.610.793,47	916.962,64	2.487.209,66	1,68%	4,69%	0,62%	4,83%	97,01%	1,07%
Junho	55.610.793,47	1.796.023,78	1.712.616,14	56.754.476,51	1.060.275,40	3.547.485,06	1,90%	6,68%	0,29%	5,14%	130,07%	0,92%
Julho	56.754.476,51	8.744.610,35	8.650.015,58	57.580.365,25	731.293,97	4.278.779,03	1,29%	8,06%	0,49%	5,65%	142,48%	1,24%
Agosto	57.580.365,25	4.610.674,69	4.519.176,94	57.809.701,21	137.838,21	4.416.617,24	0,24%	8,31%	0,64%	6,33%	131,43%	1,18%
Setembro	57.809.701,21	1.802.267,07	1.789.240,02	58.108.674,82	285.946,56	4.702.563,80	0,49%	8,85%	0,61%	6,98%	126,83%	1,40%
Outubro	58.108.674,82	2.652.181,10	2.523.086,75	58.330.710,75	92.941,58	4.795.505,38	0,16%	9,02%	0,61%	7,63%	118,24%	1,53%
Novembro	58.330.710,75	1.650.556,64	1.440.641,07	59.895.216,35	1.354.590,03	6.150.095,41	2,31%	11,55%	0,63%	8,31%	138,90%	1,29%
Dezembro	59.895.216,35	12.219.312,01	11.338.229,23	61.952.201,88	1.175.902,75	7.325.998,16	1,93%	13,70%	0,82%	9,20%	148,98%	1,38%



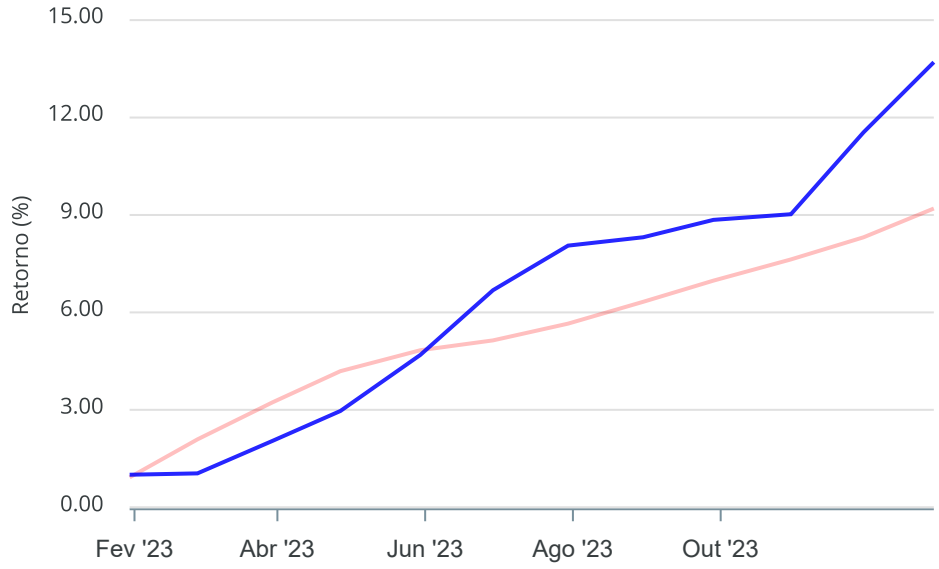
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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 Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	665.379,54	0,00	0,00	691.541,31	26.161,77	3,93%	3,93%	2,38%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.838.342,48	1.450.000,00	0,00	3.414.792,94	126.450,46	3,85%	3,93%	2,40%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.650.775,50	0,00	0,00	1.699.292,56	48.517,06	2,94%	2,94%	1,61%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.552.862,03	0,00	0,00	1.597.435,60	44.573,57	2,87%	2,87%	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	276.700,77	0,00	0,00	284.245,27	7.544,50	2,73%	2,73%	1,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.069.607,48	1.500.000,00	0,00	2.637.925,22	68.317,74	2,66%	2,74%	1,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.456.001,60	0,00	0,00	2.497.959,23	41.957,63	1,71%	1,71%	0,94%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.148.734,75	1.650.000,00	0,00	2.844.066,28	45.331,53	1,62%	1,69%	0,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.292.576,62	1.300.000,00	500.000,00	6.180.465,42	87.888,80	1,33%	1,46%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.038.449,45	0,00	0,00	2.063.061,99	24.612,54	1,21%	1,21%	0,28%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.843.736,49	0,00	0,00	2.868.999,34	25.262,85	0,89%	0,89%	0,03%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.157.787,22	0,00	1.070.000,00	7.160.068,05	72.280,83	0,89%	0,94%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.738.011,80	0,00	0,00	7.806.549,45	68.537,65	0,89%	0,89%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.978.489,32	0,00	0,00	4.013.271,15	34.781,83	0,87%	0,87%	0,01%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.204.723,46	0,00	650.000,00	4.597.966,31	43.242,85	0,83%	0,90%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	448.081,25	813.606,67	70.000,00	1.199.929,23	8.241,31	0,65%	0,82%	0,01%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	222.653,67	308.002,24	333.633,21	198.280,40	1.257,70	0,24%	0,66%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6.704.923,56	3.833.063,10	8.359.115,18	2.200.750,97	21.879,49	0,21%	0,69%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	73.627,97	364.640,00	355.480,84	83.183,37	396,24	0,09%	0,81%	0,01%
Total Renda Fixa	**53.361.464,96**	**11.219.312,01**	**11.338.229,23**	**54.039.784,09**	**797.236,35**	**1,49%**		**0,55%**

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 Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	560.135,92	0,00	0,00	615.293,35	55.157,43	9,85%	9,85%	5,20%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	523.697,78	0,00	0,00	556.108,11	32.410,33	6,19%	6,19%	6,80%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.739.865,26	0,00	0,00	3.958.435,20	218.569,94	5,84%	5,84%	6,47%
OCCAM FIC AÇÕES	525.172,42	0,00	0,00	550.855,34	25.682,92	4,89%	4,89%	6,23%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	559.200,01	0,00	0,00	574.130,13	14.930,12	2,67%	2,67%	6,42%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.248,11	12.248,11	2,45%	7,09%	4,80%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	625.680,00	0,00	0,00	640.800,00	15.120,00	2,42%	3,18%	17,81%
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	504.547,55	4.547,55	0,91%	5,63%	4,72%
Total Renda Variável	**6.533.751,39**	**1.000.000,00**	**0,00**	**7.912.417,79**	**378.666,40**	**5,03%**		**7,07%**

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 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.147.168,92	1.300.000,00	500.000,00	6.180.465,42	233.296,50	3,62%	4,33%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.999.952,88	0,00	1.070.000,00	7.160.068,05	230.115,17	2,88%	2,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.587.231,00	0,00	1.000.000,00	7.806.549,45	219.318,45	2,55%	2,80%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.796.035,77	1.450.000,00	0,00	3.414.792,94	168.757,17	5,20%	6,38%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.109.290,84	0,00	650.000,00	4.597.966,31	138.675,47	2,71%	2,78%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.353.482,13	6.739.579,57	10.011.972,55	2.200.750,97	119.661,82	0,99%	2,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.378.948,84	0,00	0,00	2.497.959,23	119.010,39	5,00%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.905.353,28	0,00	0,00	4.013.271,15	107.917,87	2,76%	2,76%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.049.660,81	1.500.000,00	0,00	2.637.925,22	88.264,41	3,46%	4,70%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.617.750,75	0,00	0,00	1.699.292,56	81.541,81	5,04%	5,04%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.112.763,47	1.650.000,00	0,00	2.844.066,28	81.302,81	2,94%	4,98%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.789.716,44	0,00	0,00	2.868.999,34	79.282,90	2,84%	2,84%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.521.837,01	0,00	0,00	1.597.435,60	75.598,59	4,97%	4,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.004.469,99	0,00	0,00	2.063.061,99	58.592,00	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	649.943,64	0,00	0,00	691.541,31	41.597,67	6,40%	6,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	266.431,14	1.038.597,70	120.000,00	1.199.929,23	14.900,39	1,14%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	271.471,00	0,00	0,00	284.245,27	12.774,27	4,71%	4,71%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	309.584,19	783.592,48	899.056,17	198.280,40	4.159,90	0,38%	2,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	72.760,94	1.060.280,00	1.050.928,33	83.183,37	1.070,76	0,09%	2,59%

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 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	51.943.853,04	15.522.049,75	15.301.957,05	54.039.784,09	1.875.838,35	3,60%	

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 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.481.411,55	0,00	0,00	3.958.435,20	477.023,65	13,70%	13,70%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	482.935,00	0,00	0,00	556.108,11	73.173,11	15,15%	15,15%
OCCAM FIC AÇÕES	486.105,28	0,00	0,00	550.855,34	64.750,06	13,32%	13,32%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	510.236,19	0,00	0,00	574.130,13	63.893,94	12,52%	12,52%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	551.653,76	0,00	0,00	615.293,35	63.639,59	11,54%	11,54%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.248,11	12.248,11	2,45%	11,88%
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	504.547,55	4.547,55	0,91%	12,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	652.480,00	0,00	0,00	640.800,00	-11.680,00	-1,79%	-2,51%
Total Renda Variável	**6.164.821,78**	**1.000.000,00**	**0,00**	**7.912.417,79**	**747.596,01**	**10,43%**	

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 ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.597.888,76	0,00	5.000.000,00	7.806.549,45	1.208.660,69	10,42%	12,88%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.427.112,22	0,00	1.070.000,00	7.160.068,05	802.955,83	10,81%	10,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.626.615,03	1.300.000,00	500.000,00	6.180.465,42	753.850,39	12,72%	16,06%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.379.002,93	0,00	3.450.000,00	4.597.966,31	668.963,38	9,07%	10,92%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.361.927,66	21.051.544,89	24.813.846,23	2.200.750,97	601.124,65	2,28%	10,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.538.080,23	0,00	0,00	4.013.271,15	475.190,92	13,43%	13,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.113.602,19	0,00	0,00	2.497.959,23	384.357,04	18,18%	18,18%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.534.867,65	0,00	0,00	2.868.999,34	334.131,69	13,18%	13,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.816.298,79	0,00	0,00	2.063.061,99	246.763,20	13,59%	13,59%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	725.129,38	2.450.000,00	0,00	3.414.792,94	239.663,56	7,55%	18,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	581.630,16	0,00	0,00	691.541,31	109.911,15	18,90%	18,90%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.750.000,00	0,00	2.844.066,28	94.066,28	3,42%	18,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.637.925,22	87.925,22	3,45%	15,77%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	263.888,78	1.350.000,00	0,00	1.699.292,56	85.403,78	5,29%	15,84%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	263.436,12	1.250.000,00	0,00	1.597.435,60	83.999,48	5,55%	16,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	336.779,50	1.040.057,75	220.000,00	1.199.929,23	43.091,98	3,13%	11,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	245.340,88	0,00	0,00	284.245,27	38.904,39	15,86%	15,86%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	236.170,88	2.494.612,12	2.544.207,73	198.280,40	11.705,13	0,43%	9,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	18.574,78	4.052.761,05	3.992.283,74	83.183,37	4.131,28	0,10%	11,58%
Total Renda Fixa	**49.066.345,94**	**40.288.975,81**	**41.590.337,70**	**54.039.784,09**	**6.274.800,04**	**7,02%**	

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 ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.357.219,67	0,00	0,00	3.958.435,20	601.215,53	17,91%	17,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	504.000,00	0,00	0,00	640.800,00	136.800,00	27,14%	26,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	615.293,35	115.293,35	23,06%	55,36%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	574.130,13	74.130,13	14,83%	41,44%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	556.108,11	56.108,11	11,22%	19,86%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	550.855,34	50.855,34	10,17%	15,74%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.248,11	12.248,11	2,45%	30,61%
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	504.547,55	4.547,55	0,91%	-
Total Renda Variável	**3.861.219,67**	**3.000.000,00**	**0,00**	**7.912.417,79**	**1.051.198,12**	**15,32%**	

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 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.

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