

Relatório Analítico dos Investimentos

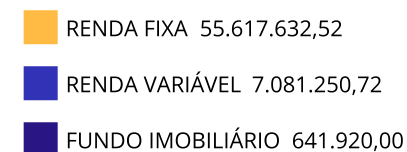
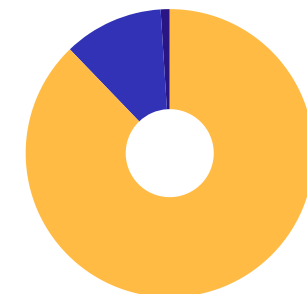
em março e 1º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.794.659,63	5,99%	82	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	590.657,76	0,93%	94	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	528.037,00	0,83%	1.017	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	500.853,11	0,79%	65	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	529.993,37	0,84%	33	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	630.022,75	0,99%	55	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	641.920,00	1,01%		0,44%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			63.340.803,24				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			12.897,27				Artigo 6º
PL Total			63.353.700,51				

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

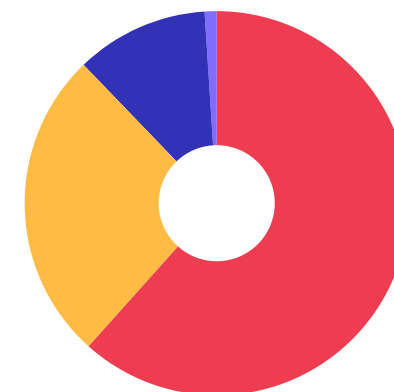
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	63.340.803,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	39.029.770,12	61,62%	25,00%	34,00%	100,00%	24.311.033,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.334.080,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	16.587.862,40	26,19%	25,00%	30,00%	60,00%	21.416.619,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	12.668.160,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.167.040,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.167.040,16
Total Renda Fixa	100,00%	55.617.632,52	87,81%	50,00%	74,00%	300,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.081.250,72	11,18%	5,00%	15,00%	30,00%	11.920.990,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.334.080,32
Artigo 11º	5,00%	641.920,00	1,01%	1,00%	1,00%	5,00%	2.525.120,16
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.723.170,72	12,19%	6,00%	21,00%	45,00%	

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%	6.334.080,32
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.334.080,32
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.334.080,32
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 11º

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.773.284,83	51,74	-
BANESTES DTVM	17.115.314,44	27,02	0,22
CAIXA DTVM	10.165.612,88	16,05	-
TARPON INVESTIMENTOS	630.022,75	0,99	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	590.657,76	0,93	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	529.993,37	0,84	0,01
OCCAM BRASIL	528.037,00	0,83	0,01
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	507.027,10	0,80	0,11
MOS CAPITAL	500.853,11	0,79	0,36

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 Março/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,43%	1,37%	1,37%	6,49%	15,26%	28,03%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	1,24%	1,24%	6,29%	14,87%	26,94%	0,97%	3,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	1,30%	1,30%	6,37%	15,00%	27,13%	0,97%	3,20%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,55%	-1,51%	-1,51%	4,82%	13,38%	19,08%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,59%	-1,61%	-1,61%	4,67%	13,00%	18,25%	1,71%	6,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,56%	-1,52%	-1,52%	4,78%	13,14%	18,45%	1,68%	5,96%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	2,46%	2,46%	5,42%	12,28%	27,08%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	2,43%	2,43%	5,30%	11,98%	26,36%	0,09%	0,25%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	2,46%	2,46%	5,37%	12,23%	26,96%	0,09%	0,26%

IMA-B (Benchmark)	0,08%	0,18%	0,18%	4,94%	11,81%	20,21%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,07%	0,07%	4,77%	11,57%	19,45%	1,09%	3,91%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,06%	-0,05%	-0,05%	4,91%	11,63%	19,73%	1,07%	4,04%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,05%	-0,14%	-0,14%	4,90%	12,30%	19,60%	1,19%	4,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,13%	0,13%	4,84%	11,64%	19,81%	1,08%	3,86%

IRF-M (Benchmark)	0,54%	1,68%	1,68%	6,13%	14,03%	27,20%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,61%	1,61%	6,00%	13,61%	26,42%	0,72%	2,21%

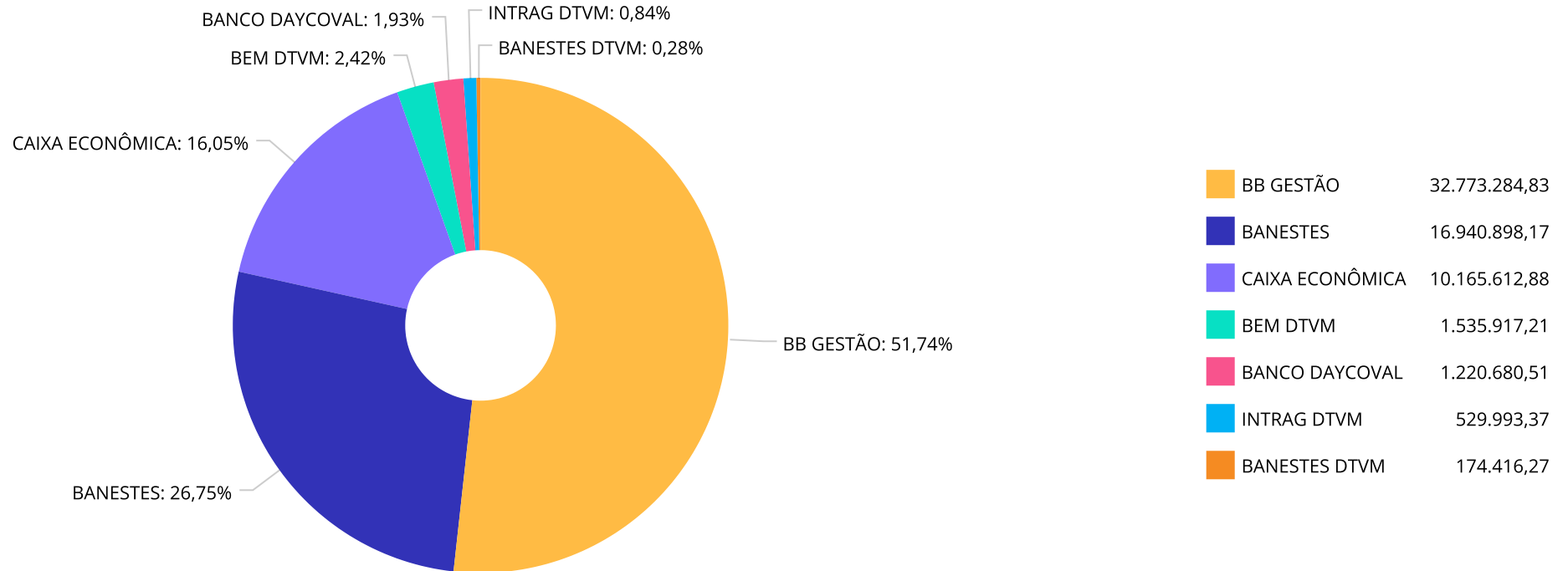
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	2,79%	2,79%	5,81%	12,72%	25,45%	0,04%	0,13%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,85%	2,63%	2,63%	5,49%	12,78%	24,69%	0,04%	0,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	2,37%	2,37%	5,02%	11,13%	23,79%	0,01%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	2,38%	2,38%	5,02%	11,27%	24,78%	0,01%	0,06%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	1,98%	1,98%	4,22%	9,54%	20,85%	0,01%	0,05%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	0,61%	1,91%	1,91%	4,06%	9,12%	19,98%	0,01%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	2,57%	2,57%	5,40%	12,25%	24,73%	0,01%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58%	1,80%	1,80%	4,77%	11,99%	25,10%	0,55%	1,35%

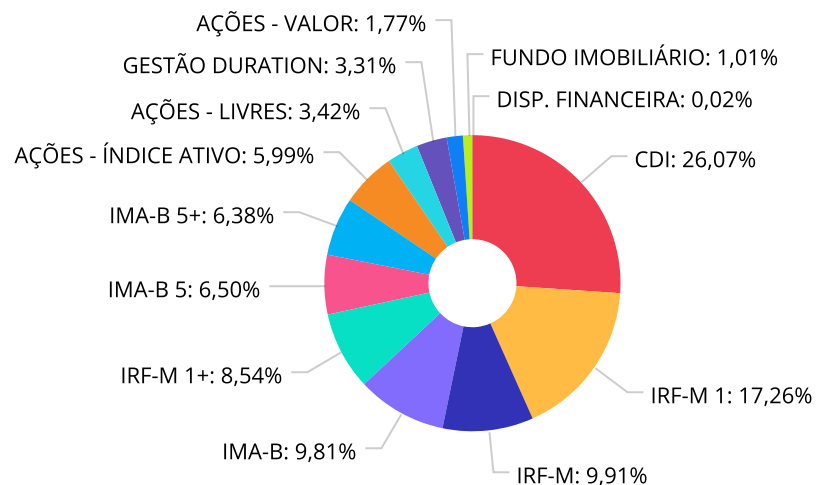
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-0,71%	-4,53%	-4,53%	9,90%	25,74%	6,76%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	-1,50%	-4,14%	-4,14%	8,63%	18,73%	3,74%	5,20%	14,88%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6,72%	2,39%	2,39%	14,21%	66,23%	58,97%	4,46%	17,28%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,49%	2,88%	2,88%	15,76%	54,11%	41,79%	5,46%	16,87%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,19%	-4,70%	-4,70%	9,74%	22,43%	7,24%	6,11%	15,56%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1,04%	-1,02%	-1,02%	10,74%	35,04%	18,07%	4,83%	14,56%
QLZ MOS FI AÇÕES	1,15%	-0,73%	-0,73%	12,09%	48,52%	-	5,76%	20,67%
IBX-50 (Benchmark)	-0,81%	-4,06%	-4,06%	9,78%	24,88%	5,45%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-0,80%	-4,14%	-4,14%	9,00%	20,75%	0,41%	5,32%	15,33%
IFIX (Benchmark)	1,43%	2,92%	2,92%	5,87%	23,44%	22,60%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-21,33%	0,18%	0,18%	-1,62%	28,36%	24,08%	39,63%	41,38%

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



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

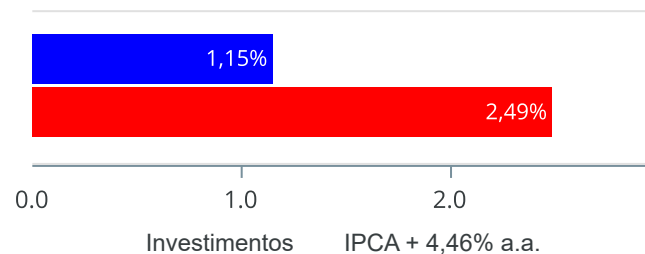


■ CDI	16.517.164,77	■ IRF-M 1	10.935.667,36	■ IRF-M	6.279.843,90	■ IMA-B	6.217.895,71
■ IRF-M 1+	5.409.880,71	■ IMA-B 5	4.116.249,00	■ IMA-B 5+	4.040.769,13	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.794.659,63
■ AÇÕES - LIVRES	2.167.896,33	■ GESTÃO DURATION	2.100.161,94	■ AÇÕES - VALOR	1.118.694,76	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	641.920,00
■ DISP. FINANCEIRA	12.897,27						

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	61.952.201,88	1.528.358,98	1.343.178,15	62.138.960,43	1.577,72	1.577,72	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	0,32%	1,30%
Fevereiro	62.138.960,43	1.489.010,46	1.163.377,66	63.039.670,01	575.076,78	576.654,50	0,92%	0,92%	1,16%	1,97%	46,75%	1,67%
Março	63.039.670,01	1.998.928,66	1.841.985,78	63.340.803,24	144.190,35	720.844,85	0,23%	1,15%	0,51%	2,49%	46,28%	1,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



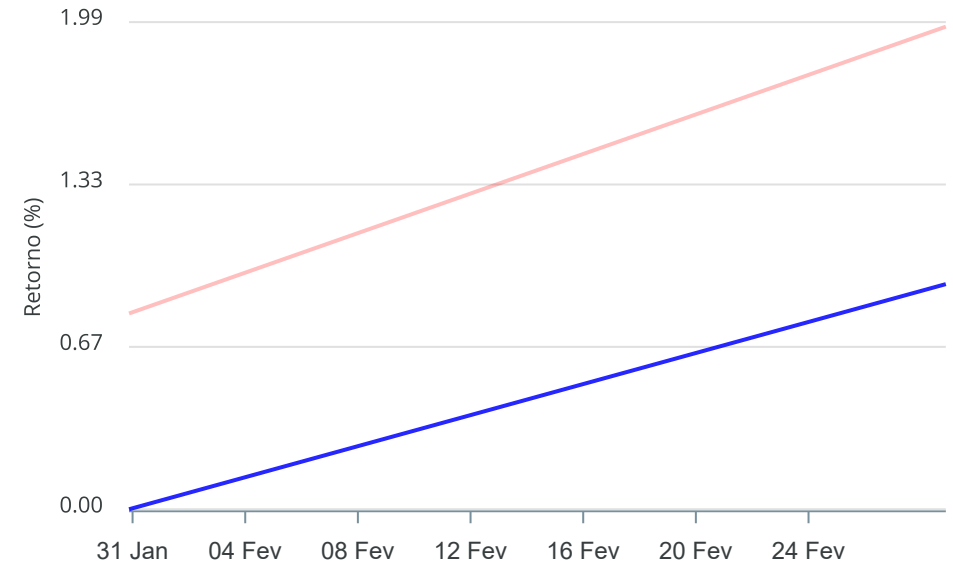
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.580.800,50	0,00	650.000,00	5.988.631,24	57.830,74	0,88%	0,90%	0,04%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.679.339,95	0,00	0,00	4.719.093,67	39.753,72	0,85%	0,85%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.083.029,00	0,00	0,00	4.116.249,00	33.220,00	0,81%	0,81%	0,01%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.916.075,61	0,00	0,00	2.939.559,88	23.484,27	0,81%	0,81%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.932.382,22	0,00	0,00	7.996.107,48	63.725,26	0,80%	0,80%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.245.754,54	0,00	18.903,16	1.236.249,21	9.397,83	0,75%	0,75%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.088.096,46	0,00	0,00	2.100.161,94	12.065,48	0,58%	0,58%	0,55%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.497.455,60	1.389.096,16	646.935,00	4.265.968,11	26.351,35	0,54%	0,63%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.248.386,02	0,00	0,00	6.279.843,90	31.457,88	0,50%	0,50%	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.520.498,10	0,00	0,00	2.530.434,77	9.936,67	0,39%	0,39%	0,97%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.868.887,22	0,00	0,00	2.879.445,94	10.558,72	0,37%	0,37%	0,97%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	145.738,23	196.192,50	168.232,05	174.416,27	717,59	0,21%	0,61%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	76.783,53	413.640,00	357.915,57	132.806,27	298,31	0,06%	0,75%	0,01%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.595.683,69	0,00	0,00	1.596.622,99	939,30	0,06%	0,06%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	284.445,91	0,00	0,00	284.606,98	161,07	0,06%	0,06%	1,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.638.531,93	0,00	0,00	2.639.675,35	1.143,42	0,04%	0,04%	1,09%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.697.800,57	0,00	0,00	1.696.990,39	-810,18	-0,05%	-0,05%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	684.852,54	0,00	0,00	681.023,29	-3.829,25	-0,56%	-0,56%	1,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.379.560,63	0,00	0,00	3.359.745,84	-19.814,79	-0,59%	-0,59%	1,71%
Total Renda Fixa	55.164.102,25	1.998.928,66	1.841.985,78	55.617.632,52	296.587,39	0,54%		0,47%

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

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	590.333,01	0,00	0,00	630.022,75	39.689,74	6,72%	6,72%	4,46%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	581.997,97	0,00	0,00	590.657,76	8.659,79	1,49%	1,49%	5,46%
QLZ MOS FI AÇÕES	495.180,21	0,00	0,00	500.853,11	5.672,90	1,15%	1,15%	5,76%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	501.831,59	0,00	0,00	507.027,10	5.195,51	1,04%	1,04%	4,83%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	528.969,99	0,00	0,00	529.993,37	1.023,38	0,19%	0,19%	6,11%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.825.194,14	0,00	0,00	3.794.659,63	-30.534,51	-0,80%	-0,80%	5,32%
OCCAM FIC AÇÕES	536.060,85	0,00	0,00	528.037,00	-8.023,85	-1,50%	-1,50%	5,20%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	816.000,00	0,00	0,00	641.920,00	-174.080,00	-21,33%	-20,76%	39,63%
Total Renda Variável	7.875.567,76	0,00	0,00	7.723.170,72	-152.397,04	-1,94%		8,15%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

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...	7.806.549,45	0,00	0,00	7.996.107,48	189.558,03	2,43%	2,43%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.160.068,05	0,00	1.360.000,00	5.988.631,24	188.563,19	2,63%	2,79%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.597.966,31	0,00	0,00	4.719.093,67	121.127,36	2,63%	2,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.013.271,15	0,00	0,00	4.116.249,00	102.977,85	2,57%	2,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.180.465,42	0,00	0,00	6.279.843,90	99.378,48	1,61%	1,61%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.868.999,34	0,00	0,00	2.939.559,88	70.560,54	2,46%	2,46%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.200.750,97	3.345.141,79	1.347.753,45	4.265.968,11	67.828,80	1,22%	1,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.063.061,99	0,00	0,00	2.100.161,94	37.099,95	1,80%	1,80%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.844.066,28	0,00	0,00	2.879.445,94	35.379,66	1,24%	1,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.497.959,23	0,00	0,00	2.530.434,77	32.475,54	1,30%	1,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.199.929,23	126.527,16	118.903,16	1.236.249,21	28.695,98	2,16%	2,38%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	198.280,40	412.629,15	438.616,51	174.416,27	2.123,23	0,35%	1,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.637.925,22	0,00	0,00	2.639.675,35	1.750,13	0,07%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	83.183,37	1.132.000,00	1.083.268,47	132.806,27	891,37	0,07%	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	284.245,27	0,00	0,00	284.606,98	361,71	0,13%	0,13%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.597.435,60	0,00	0,00	1.596.622,99	-812,61	-0,05%	-0,05%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.699.292,56	0,00	0,00	1.696.990,39	-2.302,17	-0,14%	-0,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	691.541,31	0,00	0,00	681.023,29	-10.518,02	-1,52%	-1,52%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.414.792,94	0,00	0,00	3.359.745,84	-55.047,10	-1,61%	-1,61%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	54.039.784,09	5.016.298,10	4.348.541,59	55.617.632,52	910.091,92	1,66%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	574.130,13	0,00	0,00	590.657,76	16.527,63	2,88%	2,88%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	615.293,35	0,00	0,00	630.022,75	14.729,40	2,39%	2,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	640.800,00	0,00	0,00	641.920,00	1.120,00	0,17%	0,17%
QLZ MOS FI AÇÕES	504.547,55	0,00	0,00	500.853,11	-3.694,44	-0,73%	-0,73%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	512.248,11	0,00	0,00	507.027,10	-5.221,01	-1,02%	-1,02%
OCCAM FIC AÇÕES	550.855,34	0,00	0,00	528.037,00	-22.818,34	-4,14%	-4,14%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	556.108,11	0,00	0,00	529.993,37	-26.114,74	-4,70%	-4,70%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.958.435,20	0,00	0,00	3.794.659,63	-163.775,57	-4,14%	-4,14%
Total Renda Variável	7.912.417,79	0,00	0,00	7.723.170,72	-189.247,07	-2,39%	

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.

