

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

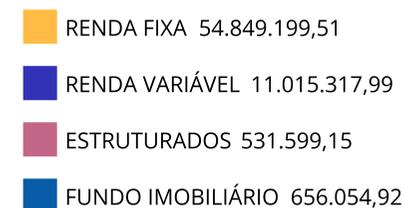
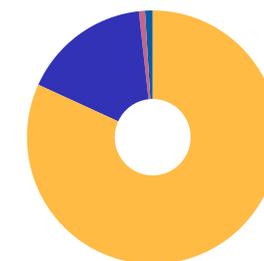
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	987.897,51	1,47%	23	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.097.087,57	4,62%	20	1,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	485.261,60	0,72%	65.047	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	358.162,38	0,53%	252	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.285.148,13	12,36%	1.131	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	892.605,40	1,33%	65	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.357.749,99	2,02%	574	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.364.855,96	6,51%	18	10,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	2.598.331,41	3,88%	211	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.991.675,37	7,44%	374	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.176.295,75	3,25%	687	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	661.689,08	0,99%	252	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	284.088,65	0,42%	682	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.550.747,41	3,80%	215	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	575.080,37	0,86%	53	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	217.118,94	0,32%	1.819	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.613.973,98	8,37%	283	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.035.732,02	7,51%	2.489	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	203.354,36	0,30%	1.030	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.126.634,54	1,68%	212	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.981.438,75	13,39%	191	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	4.270,34	0,01%	363	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	1.483.079,16	2,21%	159	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	242.581,63	0,36%	3.669	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	245.855,22	0,37%	2.275	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	253.026,88	0,38%	15.747	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	227.499,09	0,34%	7.684	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.838.257,52	5,72%	79	1,28%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	1.068.512,24	1,59%	100	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	518.412,74	0,77%	790	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	991.765,02	1,48%	3.511	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	987.679,81	1,47%	60	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	524.250,01	0,78%	35	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	634.398,67	0,95%	53	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	531.599,15	0,79%	534	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	656.054,92	0,98%		0,49%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			67.052.171,57				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.281,27				Artigo 6º
PL Total			67.061.452,84				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	67.052.171,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	33.091.596,21	49,35%	25,00%	34,00%	100,00%	33.960.575,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.705.217,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	21.757.603,30	32,45%	25,00%	30,00%	60,00%	18.473.699,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	13.410.434,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.352.608,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.352.608,58
Total Renda Fixa	100,00%	54.849.199,51	81,80%	50,00%	74,00%	300,00%	

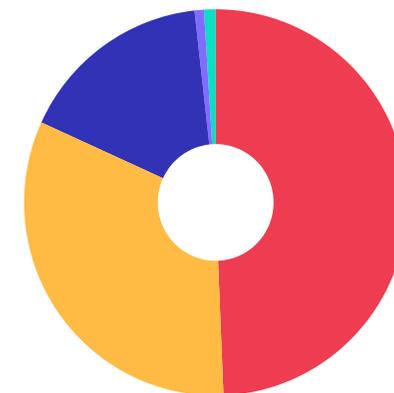


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.015.317,99	16,43%	5,00%	15,00%	30,00%	9.100.333,48
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	531.599,15	0,79%	0,00%	5,00%	10,00%	6.173.618,01
Artigo 11º	5,00%	656.054,92	0,98%	1,00%	1,00%	5,00%	2.696.553,66
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.202.972,06	18,20%	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%	6.705.217,16
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.705.217,16
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.705.217,16
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.352.608,58



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.614.180,71	51,62	-
BANESTES DTVM	15.526.890,39	23,16	-
CAIXA DTVM	10.171.403,67	15,17	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.483.079,16	2,21	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.068.512,24	1,59	-
GENIAL INVESTIMENTOS	991.765,02	1,48	-
MOS CAPITAL	987.679,81	1,47	-
TARPON INVESTIMENTOS	634.398,67	0,95	-
ICATU VANGUARDA	531.599,15	0,79	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	524.250,01	0,78	-
OCCAM BRASIL	518.412,74	0,77	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	8,26%	2,22%	4,57%	10,00%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,16%	-	3,07%	-	-	-	0,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-

IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,14%	2,35%	0,56%	2,01%	7,39%	21,52%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	2,11%	0,48%	1,86%	7,12%	20,75%	1,91%	3,68%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,18%	1,93%	0,49%	1,81%	6,93%	20,36%	1,90%	3,69%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,66%	-4,23%	-2,31%	0,15%	2,92%	11,54%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-4,49%	-2,36%	0,01%	2,62%	10,79%	2,74%	5,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,66%	-4,32%	-2,32%	0,07%	2,80%	11,02%	2,72%	5,68%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	2,38%	4,70%	9,86%	24,28%	0,14%	0,41%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,95%	2,42%	4,72%	9,97%	24,75%	0,14%	0,39%

IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,68%	-0,21%	-0,94%	1,39%	5,19%	14,38%	1,89%	3,67%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,71%	-0,23%	-0,91%	1,45%	5,42%	14,63%	1,88%	3,73%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,66%	-0,24%	-0,79%	1,53%	5,49%	14,47%	1,89%	3,90%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	-0,87%	1,48%	5,35%	14,56%	1,89%	3,67%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	3,90%	1,16%	2,83%	8,01%	21,47%	1,26%	2,60%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	6,64%	1,96%	3,88%	8,13%	19,50%	0,00%	0,04%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	0,67%	6,45%	1,91%	3,78%	7,87%	18,71%	0,01%	0,03%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,44%	2,75%	5,50%	11,52%	23,95%	0,02%	0,07%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87%	9,52%	2,58%	5,14%	11,50%	23,97%	0,02%	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	8,06%	2,38%	4,72%	9,86%	22,82%	0,00%	0,03%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,92%	9,39%	2,70%	5,46%	11,55%	26,02%	0,03%	0,13%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	8,76%	2,58%	5,13%	10,69%	25,46%	0,00%	0,03%

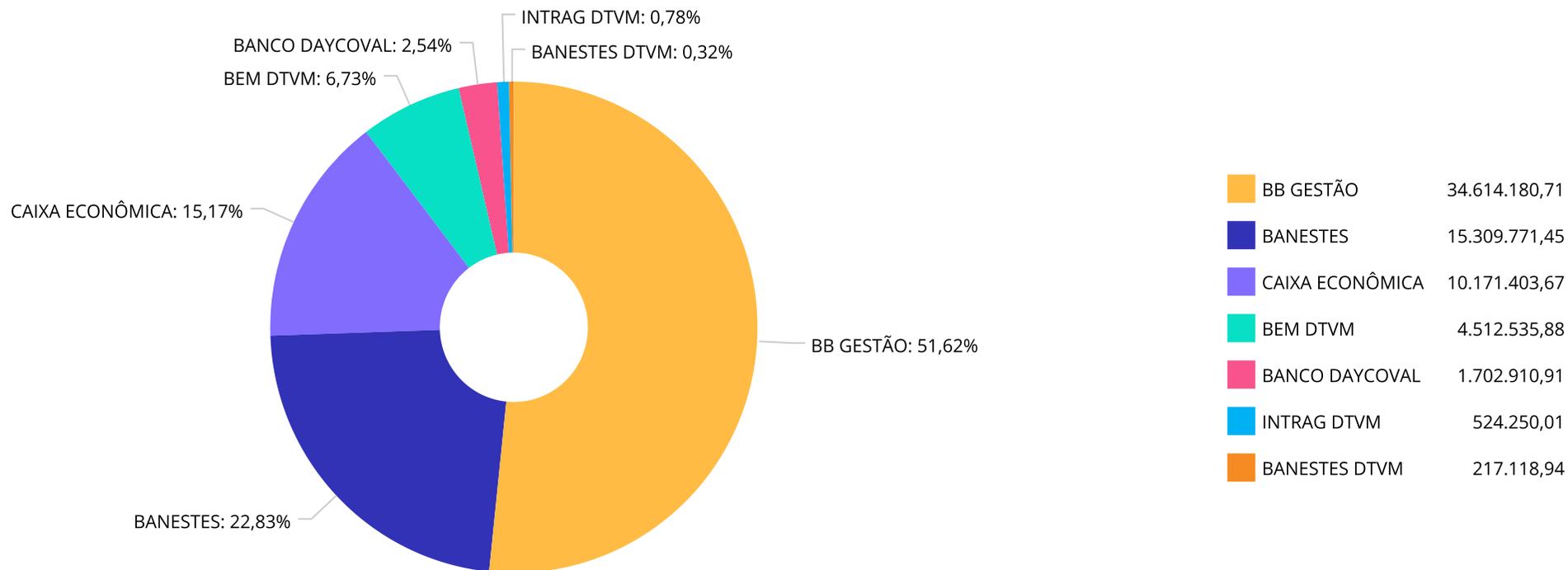
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,78%	-7,80%	-1,97%	0,70%	6,58%	8,25%	4,50%	11,68%
QLZ MOS FI AÇÕES	-0,87%	-4,56%	0,30%	4,88%	15,46%	-	5,99%	16,55%
BB AGRO FIC AÇÕES	-0,15%	-6,52%	-0,94%	0,84%	6,87%	-4,50%	5,67%	15,55%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,02%	-8,59%	0,36%	1,75%	7,23%	1,69%	4,43%	12,04%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-1,44%	-5,73%	1,57%	3,85%	11,96%	4,01%	4,42%	13,02%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,93%	-5,32%	1,89%	1,31%	12,32%	12,33%	5,19%	13,76%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,08%	-1,94%	0,30%	2,93%	13,79%	22,67%	5,13%	14,04%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,51%	3,11%	4,14%	3,11%	22,39%	36,93%	7,43%	15,23%
OCCAM FIC AÇÕES	-1,54%	-5,89%	-0,17%	0,86%	9,23%	0,46%	3,94%	11,10%
IBX-50 (Benchmark)	-1,49%	-1,71%	1,51%	3,10%	15,95%	12,48%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-1,33%	-3,04%	0,88%	2,61%	14,05%	4,89%	4,52%	11,88%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,33%	-0,80%	3,40%	3,55%	17,93%	16,83%	5,63%	13,84%
IFIX (Benchmark)	-3,06%	-3,22%	-4,75%	-5,23%	1,56%	7,13%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-7,41%	-6,37%	-4,80%	-5,26%	-6,16%	8,23%	31,35%	45,48%

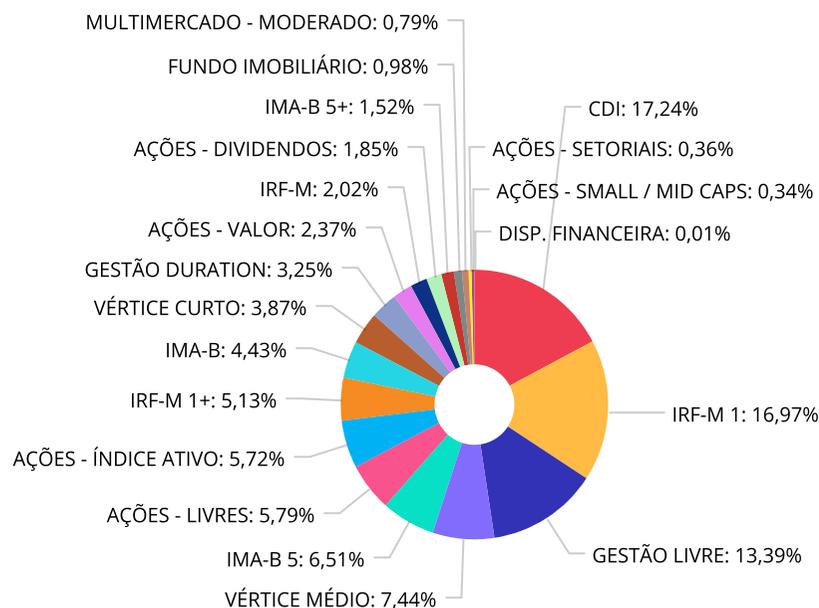
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,57%	6,13%	2,58%	6,45%	15,14%	30,03%	2,27%	5,24%
SMLL (Benchmark)	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,78%	-17,69%	-1,84%	-5,89%	-0,75%	-17,63%	8,00%	21,85%

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



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

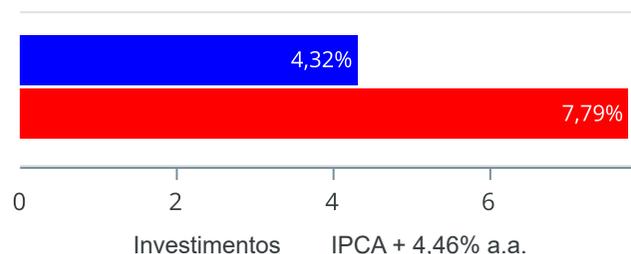


■ CDI	11.559.711,24	■ IRF-M 1	11.382.235,70	■ GESTÃO LIVRE	8.981.438,75	■ VÉRTICE MÉDIO	4.991.675,37
■ IMA-B 5	4.364.855,96	■ AÇÕES - LIVRES	3.882.434,53	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.838.257,52	■ IRF-M 1+	3.443.352,81
■ IMA-B	2.973.701,07	■ VÉRTICE CURTO	2.598.331,41	■ GESTÃO DURATION	2.176.295,75	■ AÇÕES - VALOR	1.586.924,98
■ IRF-M	1.357.749,99	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.237.620,24	■ IMA-B 5+	1.019.851,46	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	656.054,92
■ MULTIMERCADO - MODERADO	531.599,15	■ AÇÕES - SETORIAIS	242.581,63	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	227.499,09	■ DISP. FINANCEIRA	9.281,27

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%
Abril	63.340.803,24	4.761.318,95	4.551.783,04	63.220.933,33	-329.405,82	391.439,03	-0,52%	0,63%	0,76%	3,27%	19,21%	1,77%
Mai	63.220.933,33	1.929.215,89	1.571.654,21	63.742.288,47	163.793,46	555.232,49	0,26%	0,89%	0,83%	4,13%	21,52%	1,40%
Junho	63.742.288,47	6.716.218,90	6.557.590,37	64.052.023,22	151.106,22	706.338,71	0,24%	1,13%	0,56%	4,71%	23,94%	1,86%
Julho	64.052.023,22	12.124.655,77	11.792.107,49	65.262.104,83	877.533,33	1.583.872,04	1,36%	2,51%	0,78%	5,53%	45,34%	1,55%
Agosto	65.262.104,83	1.728.727,62	1.682.125,05	66.271.910,66	963.203,26	2.547.075,30	1,47%	4,02%	0,36%	5,91%	68,01%	1,86%
Setembro	66.271.910,66	6.869.275,05	6.583.549,47	66.487.414,78	-70.221,46	2.476.853,84	-0,11%	3,91%	0,81%	6,76%	57,80%	1,59%
Outubro	66.487.414,78	7.509.268,58	7.210.651,23	67.052.171,57	266.139,44	2.742.993,28	0,40%	4,32%	0,96%	7,79%	55,50%	1,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



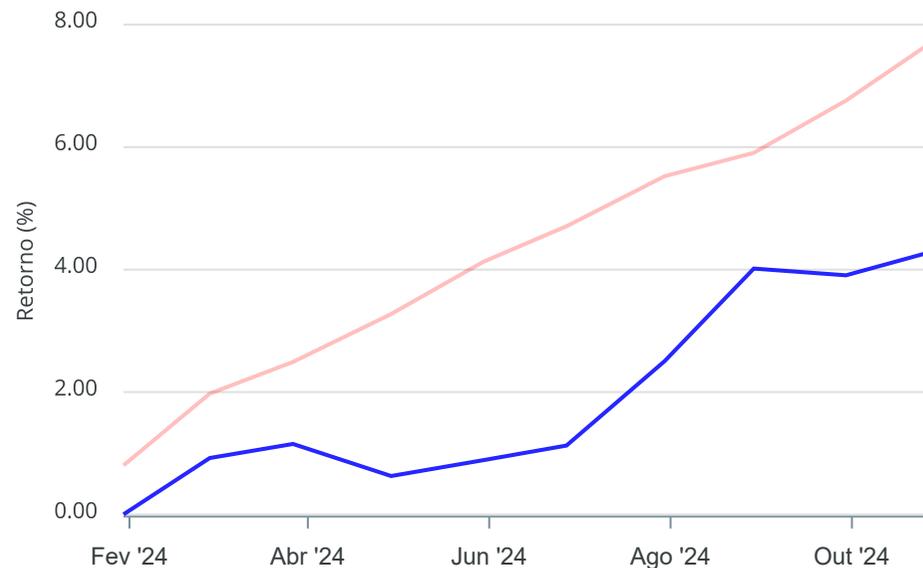
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.568.635,25	0,00	0,00	2.598.331,41	29.696,16	1,16%	1,16%	0,28%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.562.356,17	0,00	0,00	5.613.973,98	51.617,81	0,93%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.325.790,06	0,00	0,00	4.364.855,96	39.065,90	0,90%	0,90%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.947.642,64	0,00	0,00	4.991.675,37	44.032,73	0,89%	0,89%	0,85%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.992.371,01	0,00	0,00	5.035.732,02	43.361,01	0,87%	0,87%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.157.782,11	0,00	0,00	2.176.295,75	18.513,64	0,86%	0,86%	0,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	191.604,35	10.064,44	0,00	203.354,36	1.685,57	0,84%	0,85%	0,03%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.071.524,29	0,00	0,00	3.097.087,57	25.563,28	0,83%	0,83%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.218.026,18	0,00	0,00	8.285.148,13	67.121,95	0,82%	0,82%	0,14%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.318.562,75	4.597.927,87	0,00	8.981.438,75	64.948,13	0,73%	0,92%	0,03%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	141.383,45	163.498,00	88.849,39	217.118,94	1.086,88	0,36%	0,67%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	864.697,90	1.338.938,77	1.725.093,21	485.261,60	6.718,14	0,30%	0,69%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.876,08	398.839,50	396.708,63	4.270,34	263,39	0,07%	0,84%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.361.634,09	0,00	3.000.000,00	1.357.749,99	-3.884,10	-0,09%	0,19%	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.555.241,00	0,00	0,00	2.550.747,41	-4.493,59	-0,18%	-0,18%	1,91%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.904.183,95	0,00	2.000.000,00	892.605,40	-11.578,55	-0,40%	-0,18%	1,90%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	578.925,79	0,00	0,00	575.080,37	-3.845,42	-0,66%	-0,66%	1,89%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.134.300,18	0,00	0,00	1.126.634,54	-7.665,64	-0,68%	-0,68%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	286.038,17	0,00	0,00	284.088,65	-1.949,52	-0,68%	-0,68%	1,89%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	994.946,97	0,00	0,00	987.897,51	-7.049,46	-0,71%	-0,71%	1,88%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	364.177,17	0,00	0,00	358.162,38	-6.014,79	-1,65%	-1,65%	2,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	672.823,93	0,00	0,00	661.689,08	-11.134,85	-1,65%	-1,65%	2,72%
Total Renda Fixa	55.214.523,49	6.509.268,58	7.210.651,23	54.849.199,51	336.058,67	0,61%		0,45%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	648.000,00	0,00	0,00	656.054,92	8.054,92	1,24%	-6,68%	31,35%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1.469.386,15	0,00	0,00	1.483.079,16	13.693,01	0,93%	0,93%	5,19%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	225.743,01	0,00	0,00	227.499,09	1.756,08	0,78%	0,78%	8,00%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	528.596,71	0,00	0,00	531.599,15	3.002,44	0,57%	0,57%	2,27%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	631.153,54	0,00	0,00	634.398,67	3.245,13	0,51%	0,51%	7,43%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	569.153,00	500.000,00	0,00	1.068.512,24	-640,76	-0,06%	-1,08%	5,13%
BB AGRO FIC AÇÕES	242.949,04	0,00	0,00	242.581,63	-367,41	-0,15%	-0,15%	5,67%
QLZ MOS FI AÇÕES	996.298,14	0,00	0,00	987.679,81	-8.618,33	-0,87%	-0,87%	5,99%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	255.622,24	0,00	0,00	253.026,88	-2.595,36	-1,02%	-1,02%	4,43%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.890.004,34	0,00	0,00	3.838.257,52	-51.746,82	-1,33%	-1,33%	4,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	249.171,77	0,00	0,00	245.855,22	-3.316,55	-1,33%	-1,33%	5,63%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	531.912,39	0,00	0,00	524.250,01	-7.662,38	-1,44%	-1,44%	4,42%
OCCAM FIC AÇÕES	526.525,34	0,00	0,00	518.412,74	-8.112,60	-1,54%	-1,54%	3,94%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	508.375,62	500.000,00	0,00	991.765,02	-16.610,60	-1,65%	-1,78%	4,50%
Total Renda Variável	11.272.891,29	1.000.000,00	0,00	12.202.972,06	-69.919,23	-0,57%		6,35%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

