Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.860.189,19	2,25%	1.104	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	38.881.687,27	47,08%	243	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	1.595.021,74	1,93%	3.270	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.322.484,53	8,87%	1.308	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.096.508,89	1,33%	656	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.562.669,25	11,58%	1.213	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.316.820,13	12,49%	599	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.626.392,71	1,97%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	3.536.956,53	4,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	415.166,43	0,50%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	D+1 du	Não há	623.461,07	0,75%	47	1,34%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	737.558,54	0,89%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.676.655,56	2,03%	770	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.534.834,38	3,07%	80	0,83%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	204.373,86	0,25%	40	1,29%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	54	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	53	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	587.352,51	0,71%	25	3,72%	Desenquadrado - RF

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

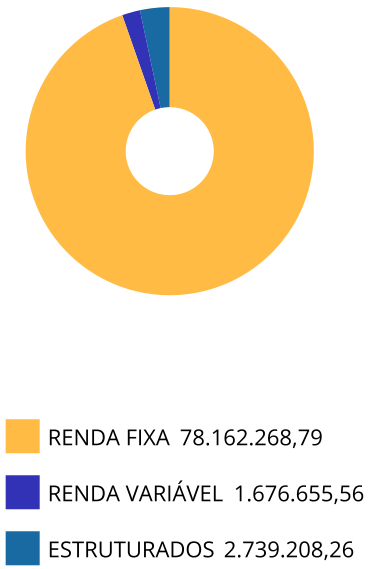
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			**82.578.132,61**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**393.295,47**				Artigo 6º
PL Total			**82.971.428,08**				

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,19%	100,00%	82.578.132,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	42.336.898,20	51,27%	0,00%	60,50%	100,00%	40.241.234,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	29.924.875,51	36,24%	0,00%	20,91%	60,00%	19.622.004,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.536.956,53	4,28%	0,00%	5,00%	20,00%	12.978.669,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	415.166,43	0,50%	0,00%	0,60%	1,00%	410.614,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.361.019,61	1,65%	0,00%	2,00%	5,00%	2.767.887,02
Desenquadrado - RF	0,00%	587.352,51	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	-587.352,51
Total Renda Fixa	100,00%	78.162.268,79	94,65%	0,00%	93,20%	286,00%	

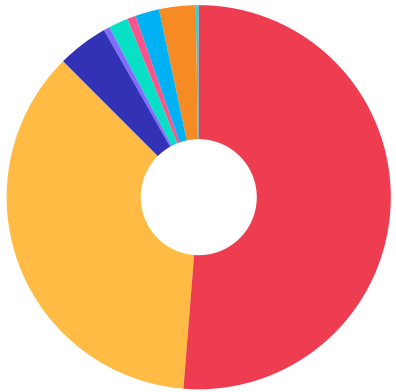


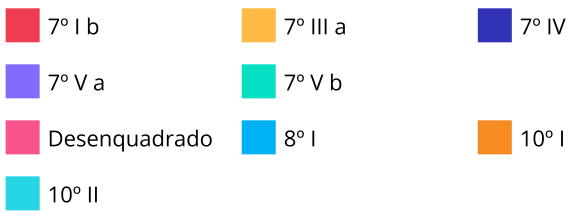
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.676.655,56	2,03%	0,00%	3,00%	30,00%	23.096.784,22
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.534.834,38	3,07%	0,00%	3,40%	10,00%	5.722.978,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	204.373,88	0,25%	0,00%	0,40%	5,00%	3.924.532,75
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.128.906,63
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.415.863,82	5,35%	0,00%	6,80%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.257.813,26
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	





Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.064.360,99	58,20	-
CAIXA DTVM	24.090.979,32	29,17	0,00
BANCO DAYCOVAL	3.536.956,53	4,28	0,02
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.041.559,15	2,47	2,65
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.595.021,74	1,93	0,00
BANCO BRADESCO	1.096.508,89	1,33	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	791.726,37	0,96	0,11
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	737.558,54	0,89	4,15
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	623.461,07	0,75	-
RJI CORRETORA DE VALORES	0,01	0,00	0,00

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/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,07%	3,73%	3,78%	7,11%	12,86%	25,50%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,65%	-2,96%	-2,96%	-4,23%	-10,42%	-14,64%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	3,33%	3,33%	5,53%	10,39%	23,95%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	3,25%	3,25%	5,37%	10,05%	23,24%	0,19%	0,51%
IMA-B (Benchmark)	1,84%	3,45%	3,45%	0,11%	0,75%	12,65%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,05%	-7,10%	-7,10%	-13,25%	-11,55%	-41,54%	0,91%	19,78%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,45%	2,52%	2,52%	-0,90%	-2,03%	1,74%	0,83%	3,41%
CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	3,10%	3,10%	5,74%	11,37%	25,19%	0,02%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95%	3,00%	3,00%	5,72%	11,23%	24,92%	0,01%	0,07%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,63%	1,97%	1,97%	3,61%	6,98%	15,14%	0,07%	0,15%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,95%	2,99%	2,99%	5,69%	11,18%	24,83%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,98%	3,10%	3,10%	5,76%	11,30%	25,73%	0,03%	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	3,09%	3,09%	5,79%	11,70%	26,57%	0,03%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	3,10%	3,10%	5,75%	11,44%	25,85%	0,03%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,56%	2,04%	2,04%	3,55%	5,48%	9,62%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉ...	0,98%	3,02%	3,02%	5,72%	-	-	0,06%	-

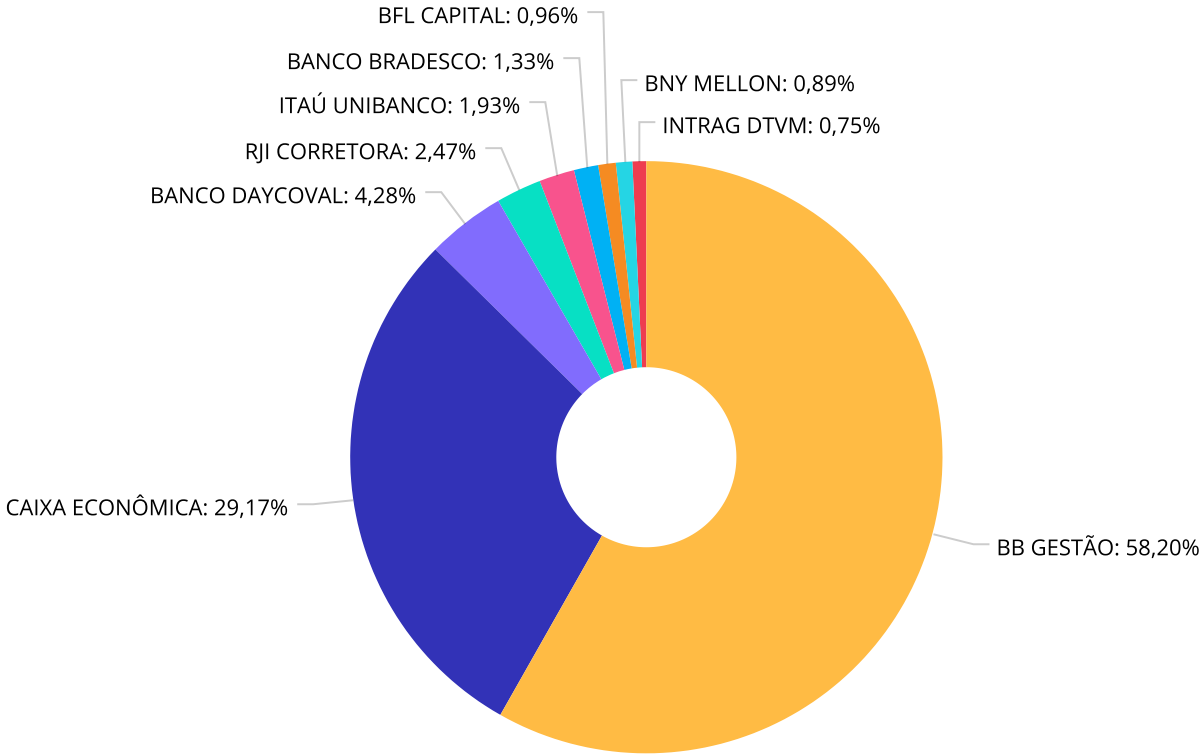
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,70%	2,65%	2,65%	0,38%	0,66%	13,58%	0,91%	4,75%
Ibovespa (Benchmark)	6,08%	8,29%	8,29%	-1,18%	1,68%	27,85%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,77%	5,46%	5,46%	-6,46%	-10,01%	10,99%	7,51%	15,29%
IPCA (Benchmark)	0,56%	2,04%	2,04%	3,55%	5,48%	9,62%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,08%	-177,70%	-177,70%	-177,56%	-177,26%	-176,67%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,15%	3,96%	4,02%	7,61%	13,92%	27,86%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,20%	-0,20%	-0,71%	19,30%	-75,93%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,00%	-176,76%	-176,29%	-175,08%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

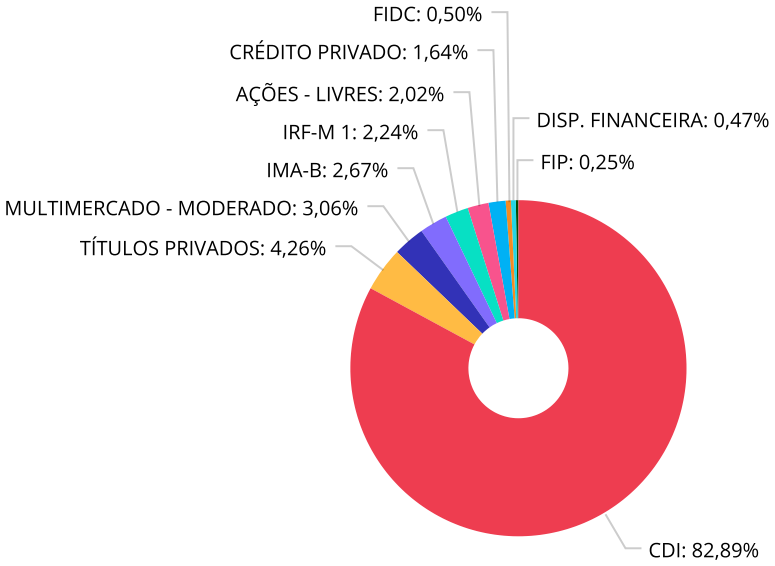
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2025)



BB GESTÃO	48.064.360,99
CAIXA ECONÔMICA	24.090.979,32
BANCO DAYCOVAL	3.536.956,53
RJI CORRETORA	2.041.559,16
ITAÚ UNIBANCO	1.595.021,74
BANCO BRADESCO	1.096.508,89
BFL CAPITAL	791.726,37
BNY MELLON	737.558,54
INTRAG DTVM	623.461,07

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

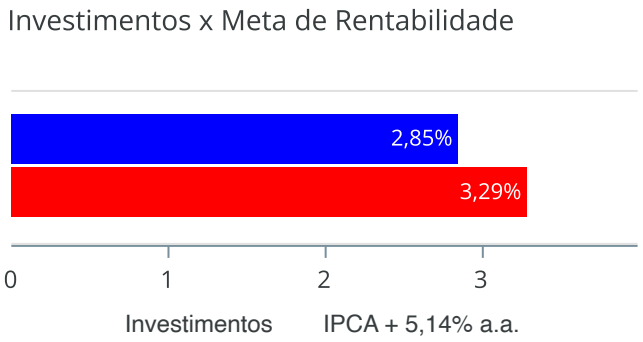
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2025)



CDI	68.775.191,81	TÍTULOS PRIVADOS	3.536.956,53	MULTIMERCADO - MODERADO	2.534.834,38	IMA-B	2.213.745,22
IRF-M 1	1.860.189,19	AÇÕES - LIVRES	1.676.655,56	CRÉDITO PRIVADO	1.361.019,61	FIDC	415.166,43
DISP. FINANCEIRA	393.295,47	FIP	204.373,88				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	75.134.655,06	92.614,29	1.068.664,57	74.918.816,19	760.211,41	760.211,41	1,01%	1,01%	0,60%	0,60%	168,85%	0,33%
Fevereiro	74.918.816,19	6.500.100,24	1.035.822,35	81.033.689,42	650.595,34	1.410.806,75	0,81%	1,83%	1,71%	2,32%	78,74%	0,26%
Março	81.033.689,42	2.857.112,38	2.131.720,91	82.578.132,61	819.051,72	2.229.858,47	1,00%	2,85%	0,94%	3,29%	86,72%	0,24%

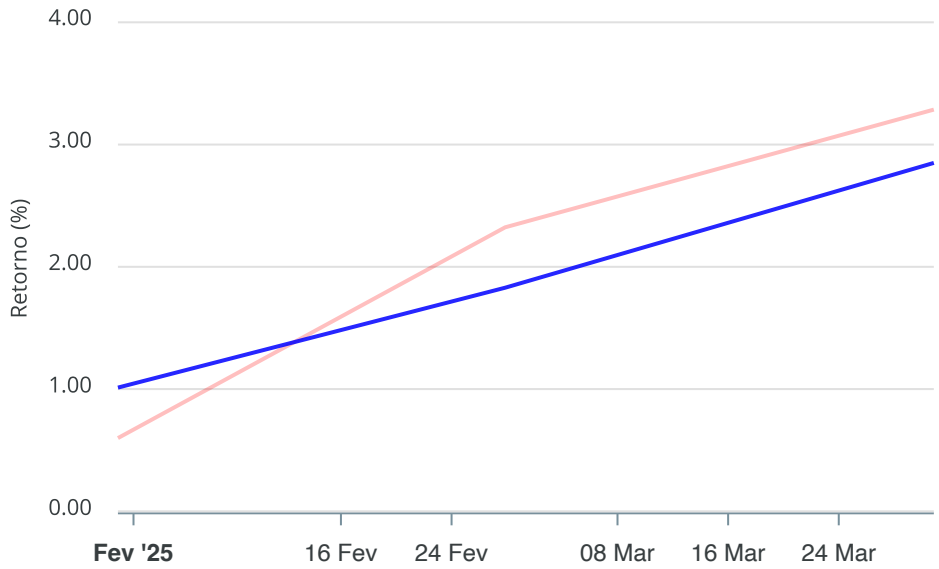


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.493.746,40	0,00	0,00	3.536.956,53	43.210,13	1,24%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.085.626,23	0,00	0,00	1.096.508,89	10.882,66	1,00%	1,00%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.469.516,45	0,00	0,00	9.562.669,25	93.152,80	0,98%	0,98%	0,03%
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFE...	617.391,11	0,00	0,00	623.461,07	6.069,96	0,98%	0,98%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.216.594,95	0,00	0,00	10.316.820,13	100.225,18	0,98%	0,98%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.842.677,44	0,00	391,44	1.860.189,19	17.903,19	0,97%	0,97%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.311.600,28	0,00	60.000,00	7.322.484,53	70.884,25	0,97%	0,98%	0,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.580.029,97	0,00	0,00	1.595.021,74	14.991,77	0,95%	0,95%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	37.730.702,36	2.857.112,38	2.071.329,47	38.881.687,27	365.202,00	0,90%	0,95%	0,01%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	732.944,60	0,00	0,00	737.558,54	4.613,94	0,63%	0,63%	0,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.619.184,85	0,00	0,00	1.626.392,71	7.207,86	0,45%	0,45%	0,83%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	417.879,53	0,00	0,00	415.166,43	-2.713,10	-0,65%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	593.608,33	0,00	0,00	587.352,51	-6.255,82	-1,05%	-1,05%	0,91%
Total Renda Fixa	**76.711.502,50**	**2.857.112,38**	**2.131.720,91**	**78.162.268,79**	**725.374,82**	**0,94%**		**0,05%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.600.363,05	0,00	0,00	1.676.655,56	76.292,51	4,77%	4,77%	7,51%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.517.218,72	0,00	0,00	2.534.834,38	17.615,66	0,70%	0,70%	0,91%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	204.605,13	0,00	0,00	204.373,86	-231,27	-0,11%	-	-
Total Renda Variável	**4.322.186,92**	**0,00**	**0,00**	**4.415.863,82**	**93.676,90**	**2,17%**		**3,54%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	32.441.060,17	9.449.826,91	4.042.816,39	38.881.687,27	1.033.616,58	2,47%	3,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.006.407,99	0,00	0,00	10.316.820,13	310.412,14	3,10%	3,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.275.328,23	0,00	0,00	9.562.669,25	287.341,02	3,10%	3,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.289.597,51	0,00	190.000,00	7.322.484,53	222.887,02	3,06%	3,10%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	3.431.743,65	0,00	0,00	3.536.956,53	105.212,88	3,07%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.804.919,70	0,00	3.391,44	1.860.189,19	58.660,93	3,25%	3,25%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.548.793,91	0,00	0,00	1.595.021,74	46.227,83	2,98%	2,98%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.586.488,48	0,00	0,00	1.626.392,71	39.904,23	2,52%	2,52%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.063.631,15	0,00	0,00	1.096.508,89	32.877,74	3,09%	3,09%
PORTO MANACÁ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFE...	605.200,73	0,00	0,00	623.461,07	18.260,34	3,02%	3,02%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	723.294,23	0,00	0,00	737.558,54	14.264,31	1,97%	1,97%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	427.807,02	0,00	0,00	415.166,43	-12.640,59	-2,95%	-2,95%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	632.219,44	0,00	0,00	587.352,51	-44.866,93	-7,10%	-7,10%
Total Renda Fixa	**70.836.492,21**	**9.449.826,91**	**4.236.207,83**	**78.162.268,79**	**2.112.157,50**	**2,78%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.589.840,28	0,00	0,00	1.676.655,56	86.815,28	5,46%	5,46%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.469.495,69	0,00	0,00	2.534.834,38	65.338,69	2,65%	2,65%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	204.776,86	0,00	0,00	204.373,86	-403,00	-0,20%	-0,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	34.050,01	0,00	0,00	0,01	-34.050,00	-100,00%	-177,70%
Total Renda Variável	**4.298.162,85**	**0,00**	**0,00**	**4.415.863,82**	**117.700,97**	**2,74%**	

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC

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.

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.

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. 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