Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN n° 5.272/2025
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 124.836.373,28 **Disponibilidades Financeiras:** R$ 193.880,80 **PL Total:** R$ 125.030.254,08

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	811.982,34	0,65%	377	0,02%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.957.092,18	7,18%	160.579	0,04%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	73.718.132,51	59,05%	317	0,17%	7º I
63.637.997/0001-05 BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	Não inf... Não há	1.028.125,11	0,82%	79	0,10%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	1.953.162,70	1,56%	5.042	0,00%	7º I
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.346.593,46	1,08%	710	0,00% 44,90%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	12.657.319,03	10,14%	562	0,15% 57,40% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	17.034.153,68	13,65%	1.201	0,03% 31,18%	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.665.605,90	1,33%	28	2,18% 80,00% 19 III § 2º	7º V
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0 Não se aplica	4.133.536,04	3,31%		0,00% %	7º VI
09.315.625/0001-17 21 §2º I SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou... 18 meses	849.053,70	0,68%	14	6,28% 19 I 70,20% 19 III § 2º	7º VII
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	194.340,58	0,16%	70	0,65% %	7º IX

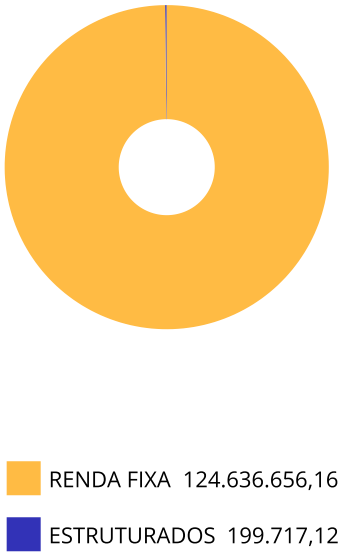
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
12.231.743/0001-51 21 §2º I AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	199.717,11	0,16%	40	1,29% %	10º III
15.798.354/0001-09 21 §2º I LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	53	0,00% %	10º III
19.391.026/0001-36 21 §2º I AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 Não há	287.558,93	0,23%	25	3,72% 53,30% 19 III § 2º	NE

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 (Setembro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	86.468.494,84	69,27%	50,00%	51,50%	100,00%	38.367.878,44
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	32.703.672,07	26,20%	0,00%	38,00%	40,00%	17.230.877,24
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	4.133.536,04	3,31%	0,00%	5,00%	5,00%	2.108.282,62
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	849.053,70	0,68%	0,00%	2,00%	2,00%	1.647.673,77
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	194.340,58	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	-194.340,58
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	287.558,93	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-287.558,93
Total Renda Fixa	100,00%	124.636.656,16	99,84%	50,00%	96,50%	147,00%	

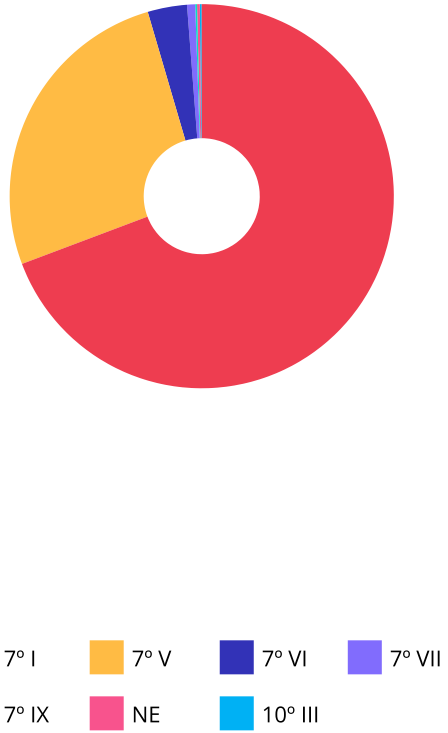


Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	3.745.091,20
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	199.717,12	0,16%	0,00%	0,50%	0,50%	424.464,75
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	199.717,12	0,16%	0,00%	3,50%	3,50%	

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



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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	86.468.494,84	69,27	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	32.703.672,07	26,20	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VI	4.133.536,04	3,31	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	849.053,70	0,68	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	194.340,58	0,16	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	199.717,12	0,16	0,00	0,00
Desenquadrado - RF	287.558,93	0,23	0,00	0,00

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 Setembro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,82%	3,95%	0,57%	1,99%	4,58%	9,99%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,08%	10,51%	3,43%	6,86%	14,48%	29,70%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,06%	10,48%	3,41%	6,82%	14,42%	29,59%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	10,53%	3,45%	6,94%	14,48%	29,75%	0,02%	0,10%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,04%	10,31%	3,35%	6,71%	14,19%	29,06%	0,01%	0,03%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,70%	7,61%	2,24%	4,51%	10,09%	19,27%	0,06%	83,29%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	10,59%	3,46%	6,97%	14,55%	29,84%	0,02%	0,05%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05%	10,41%	3,38%	6,77%	14,34%	29,42%	0,01%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	10,61%	3,48%	6,99%	14,57%	29,92%	0,01%	0,05%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	1,07%	10,57%	3,40%	6,84%	-	-	0,03%	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,05%	-	3,37%	6,76%	-	-	0,01%	-
IMA-B (Benchmark)	3,15%	10,11%	5,79%	6,92%	13,88%	20,58%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-4,15%	-47,12%	-5,85%	-8,30%	-47,35%	-57,53%	5,36%	41,37%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,00%	-2,13%	2,22%	-4,00%	-0,61%	1,49%	0,43%	6,77%

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 Setembro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,39%	9,30%	2,28%	5,50%	11,90%	25,92%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-20,91%	-53,09%	-22,58%	-52,39%	-54,48%	-55,17%	34,39%	43,23%

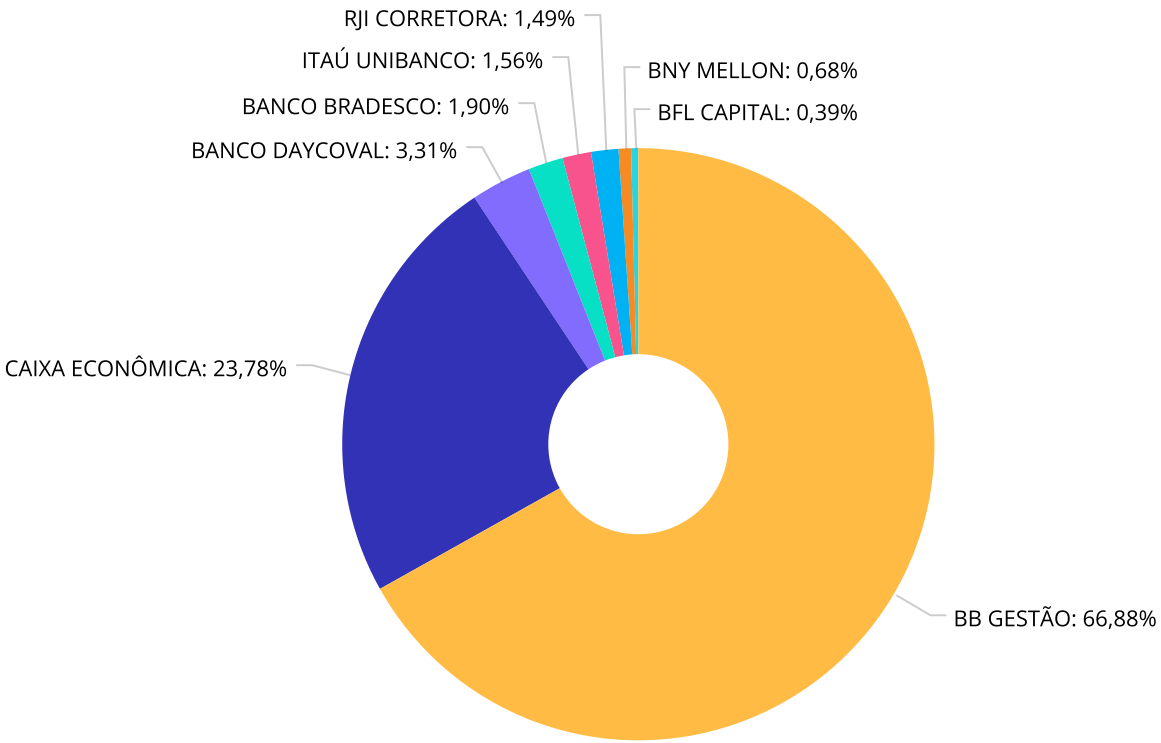
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,82%	3,95%	0,57%	1,99%	4,58%	9,99%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	55,17%	55,71%	55,30%	55,51%	55,92%	-323,00%	90,74%	100,02%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	10,06%	2,52%	5,99%	12,94%	28,29%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-1,16%	-0,39%	-0,80%	-1,54%	-2,97%	0,21%	0,46%

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

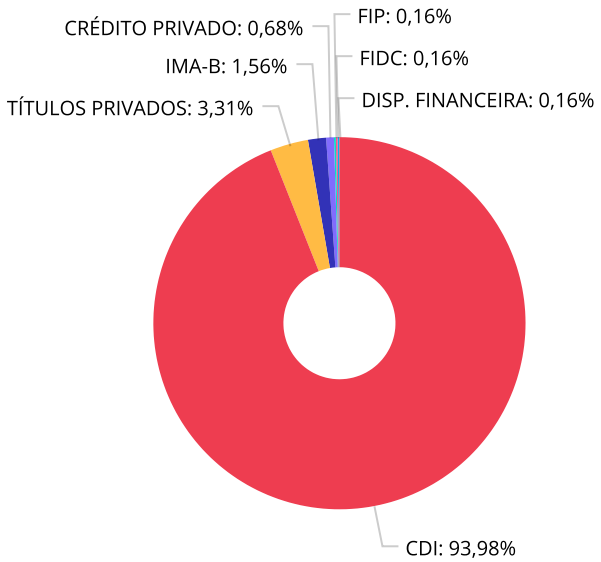
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2026)



BB GESTÃO	83.487.207,03
CAIXA ECONÔMICA	29.691.472,71
BANCO DAYCOVAL	4.133.536,04
BANCO BRADESCO	2.374.718,57
ITAÚ UNIBANCO	1.953.162,70
RJI CORRETORA	1.859.946,49
BNY MELLON	849.053,70
BFL CAPITAL	487.276,04

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

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

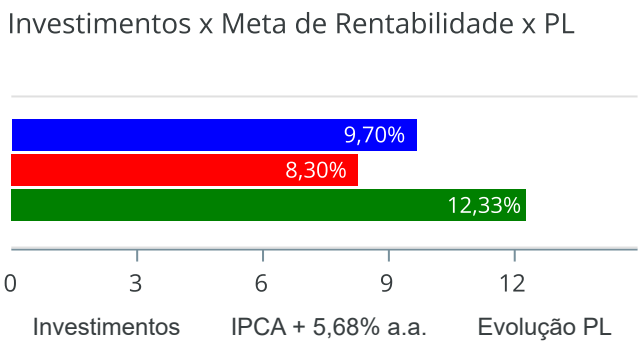


CDI	117.506.561,01	TÍTULOS PRIVADOS	4.133.536,04	IMA-B	1.953.164,83	CRÉDITO PRIVADO	849.053,70
FIP	199.717,12	FIDC	194.340,58	DISP. FINANCEIRA	193.880,80		

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 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	111.138.506,91	277.683,62	2.385.102,52	110.998.597,42	1.967.509,41	1.967.509,41	1,77%	1,77%	0,79%	0,79%	223,25%	1,75%
Fevereiro	110.998.597,42	2.650.478,12	2.958.768,82	111.559.138,16	868.831,44	2.836.340,85	0,78%	2,57%	1,10%	1,90%	135,11%	1,00%
Março	111.559.138,16	7.091.967,36	2.466.455,96	117.099.419,90	914.770,34	3.751.111,19	0,79%	3,37%	1,37%	3,29%	102,46%	0,51%
Abril	117.099.419,90	3.471.227,96	3.448.059,22	118.269.259,86	1.146.671,22	4.897.782,41	0,98%	4,39%	1,11%	4,44%	98,74%	0,27%
Maio	118.269.259,86	2.680.963,27	2.915.381,00	119.279.716,75	1.244.874,62	6.142.657,03	1,05%	5,49%	1,02%	5,51%	99,55%	0,32%
Junho	119.279.716,75	4.224.194,31	3.062.979,56	121.635.555,69	1.194.624,19	7.337.281,22	0,99%	6,53%	0,62%	6,17%	105,92%	0,23%
Julho	121.635.555,69	15.652.124,95	16.545.576,82	121.865.731,73	1.123.627,91	8.460.909,13	0,92%	7,52%	0,58%	6,78%	110,89%	0,25%
Agosto	121.865.731,73	10.658.186,49	10.430.883,82	123.367.386,17	1.274.351,77	9.735.260,90	1,04%	8,64%	0,14%	6,93%	124,70%	0,02%
Setembro	123.367.386,17	2.948.455,31	2.689.904,90	124.836.373,28	1.210.436,70	10.945.697,60	0,98%	9,70%	1,29%	8,30%	116,87%	0,09%



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

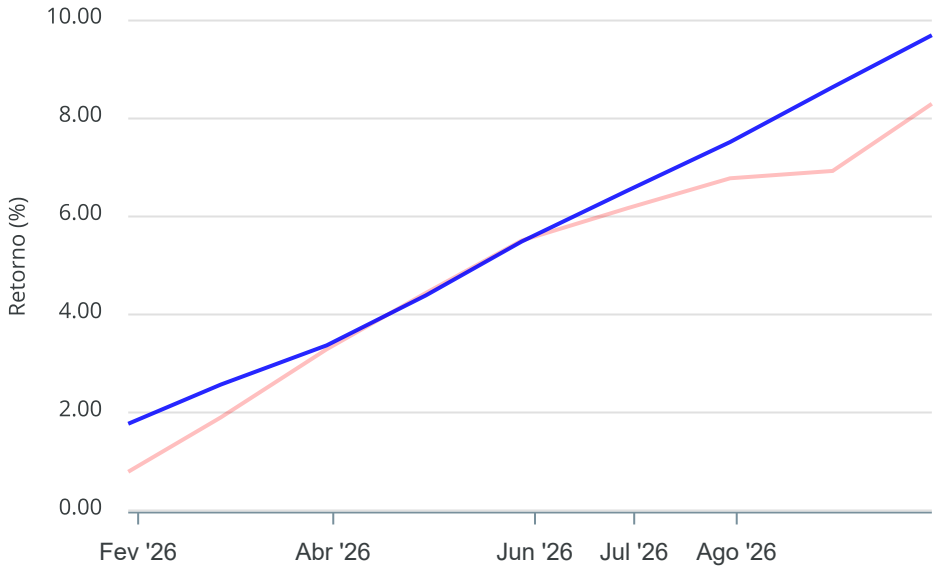
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Setembro/2026 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.332.254,32	0,00	0,00	1.346.593,46	14.339,14	1,08%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	16.853.156,05	0,00	0,00	17.034.153,68	180.997,63	1,07%	1,07%	0,02%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	1.017.276,07	0,00	0,00	1.028.125,11	10.849,04	1,07%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.525.075,71	0,00	0,00	12.657.319,03	132.243,32	1,06%	1,06%	0,02%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.932.805,57	0,00	0,00	1.953.162,70	20.357,13	1,05%	1,05%	0,01%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	803.538,55	0,00	0,00	811.982,34	8.443,79	1,05%	1,05%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	72.854.579,30	2.633.698,74	2.550.206,16	73.718.132,51	780.060,63	1,03%	1,06%	0,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	8.691.342,75	250.118,74	75.000,00	8.957.092,18	90.630,69	1,01%	1,04%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.649.146,62	0,00	0,00	1.665.605,90	16.459,28	1,00%	1,00%	0,43%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	843.122,64	0,00	0,00	849.053,70	5.931,06	0,70%	0,70%	0,06%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	4.119.384,67	0,00	0,00	4.133.536,04	14.151,37	0,34%	-	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	64.637,83	64.698,74	0,00	60,91	0,09%	0,99%	0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	300.014,17	0,00	0,00	287.558,93	-12.455,24	-4,15%	-4,15%	5,36%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	245.722,69	0,00	0,00	194.340,58	-51.382,11	-20,91%	-20,91%	34,39%
Total Renda Fixa	**123.167.419,11**	**2.948.455,31**	**2.689.904,90**	**124.636.656,16**	**1.210.686,64**	**0,98%**		**0,09%**

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 Setembro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	55,17%	90,74%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	199.967,05	0,00	0,00	199.717,11	-249,94	-0,12%	-0,12%	0,21%
Total Renda Variável	**199.967,06**	**0,00**	**0,00**	**199.717,12**	**-249,94**	**-0,12%**		**0,21%**

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 3º Trimestre/2026 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	65.490.207,74	13.388.475,65	7.499.867,98	73.718.132,51	2.339.317,10	2,97%	3,41%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	16.464.058,60	0,00	0,00	17.034.153,68	570.095,08	3,46%	3,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.234.894,60	0,00	0,00	12.657.319,03	422.424,43	3,45%	3,45%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	8.863.285,12	135.000,00	8.957.092,18	228.807,06	2,58%	3,35%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	4.057.299,72	0,00	0,00	4.133.536,04	76.236,32	1,88%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.662.102,60	0,00	10.730.802,18	0,00	68.699,58	0,64%	3,46%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.889.234,77	0,00	0,00	1.953.162,70	63.927,93	3,38%	3,38%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.301.256,71	0,00	0,00	1.346.593,46	45.336,75	3,48%	3,48%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	5.216.610,94	5.253.938,14	0,00	37.327,20	0,72%	3,13%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.028.125,11	28.125,11	2,81%	3,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.386.108,84	0,00	3.408.660,43	0,00	22.551,59	0,67%	3,51%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	790.395,04	0,00	811.982,34	21.587,30	2,73%	3,37%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	830.437,98	0,00	0,00	849.053,70	18.615,72	2,24%	2,24%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	305.439,24	0,00	0,00	287.558,93	-17.880,31	-5,85%	-5,85%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.746.601,88	0,00	0,00	1.665.605,90	-80.995,98	-4,64%	2,22%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	403.891,61	0,00	0,00	194.340,58	-209.551,03	-51,88%	-22,58%
Total Renda Fixa	**118.771.534,29**	**29.258.766,75**	**27.028.268,73**	**124.636.656,16**	**3.634.623,85**	**3,00%**	

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 3º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	55,30%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	200.491,47	0,00	0,00	199.717,11	-774,36	-0,39%	-0,39%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.663.529,92	0,00	2.638.096,81	0,00	-25.433,11	-0,95%	7,49%
Total Renda Variável	**2.864.021,40**	**0,00**	**2.638.096,81**	**199.717,12**	**-26.207,47**	**-0,92%**	

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 deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

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

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

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea “a”, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

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