

# Relatório dos Investimentos

Outubro de 2023

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.329.601,78	0,00	0,00	42.760.075,53	430.473,75	1,02%	1,02%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	90.794.289,62	0,00	0,00	91.691.545,69	897.256,07	0,99%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	101.096.349,79	0,00	0,00	102.046.176,94	949.827,15	0,94%	0,94%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	100.609.650,83	0,00	0,00	101.539.458,61	929.807,78	0,92%	0,92%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.162.985,09	0,00	0,00	4.201.071,80	38.086,71	0,91%	0,91%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	161.853.532,72	0,00	0,00	163.230.615,97	1.377.083,25	0,85%	0,85%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	43.824.290,29	29.032.960,16	20.768.641,19	52.574.628,99	486.019,73	0,67%	0,90%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	40.468.896,23	0,00	0,00	40.648.569,85	179.673,62	0,44%	0,44%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	20.209.163,87	0,00	0,00	20.280.566,88	71.403,01	0,35%	0,35%	1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.095.643,51	0,00	0,00	13.141.033,07	45.389,56	0,35%	0,35%	1,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	71.400.377,56	0,00	0,00	71.583.624,95	183.247,39	0,26%	0,26%	0,90%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.563.200,34	0,00	0,00	1.559.948,62	-3.251,72	-0,21%	-0,21%	2,29%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	4.064.541,07	0,00	0,00	4.050.537,58	-14.003,49	-0,34%	-0,34%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	19.958.039,53	0,00	1.134.429,93	18.687.057,84	-136.551,76	-0,68%	-0,67%	3,00%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.333.662,70	0,00	0,00	9.255.761,85	-77.900,85	-0,83%	-0,83%	3,16%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	938.592,54	0,00	0,00	911.779,34	-26.813,20	-2,86%	-2,86%	4,28%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>725.702.817,47</b>	<b>29.032.960,16</b>	<b>21.903.071,12</b>	<b>738.162.453,51</b>	<b>5.329.747,00</b>	<b>0,73%</b>		<b>0,41%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30.841.484,67	0,00	0,00	30.715.976,09	-125.508,58	-0,41%	-0,41%	2,40%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30.841.484,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.715.976,09</b>	<b>-125.508,58</b>	<b>-0,41%</b>		<b>2,40%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 2023)

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 e 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.