



ATA 638/2023

Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023, no auditório do IPASEM, às 8h30min, em 1ª chamada, reuniram-se para reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Os conselheiros, Ângelo Cesar Kornalewski, na qualidade de Presidente do Conselho; Simone Goularte Pereira; Juliana Almeida; Janice Rosane Campanhoni; Jaqueline Rosimare Falkoski; Mariovaldo de Mello; Rosália Prates de Almeida; Deisi Suzana da Silva Schacht e Luiz Pereira dos Santos. Demais presentes: Luis Kroeff, Coordenador de Contabilidade e Finanças do IPASEM; Eduardo Wilke, procurador do IPASEM; Maria Cristina Schmitt, Diretora-Presidente do IPASEM; Nicolás Alves, Diretor de Administração do IPASEM; Janara Renata Haefliger, Gestora de Recursos Financeiros. **01)** O Presidente do Conselho, Ângelo Cesar Kornalewski, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos. Passa-se ao item 1 da pauta que trata da prestação de contas de setembro/2023. O Coordenador de Contabilidade e Finanças, Luis Kroeff foi convocado a participar da reunião às 8h49min. O Coordenador de Contabilidade apresentou as planilhas referentes à prestação de contas de setembro. O Coordenador se retirou da reunião às 9h01min. **02)** Passou-se ao item 2 da pauta, que trata das demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 26/09 a 30/10. O procurador Eduardo Wilke foi convocado a participar da reunião às 9h02min. informou que houve 17 novas ações com pedido de devolução de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade; uma reclamatória trabalhista de funcionário da portaria (Empresa terceirizada). Responsabilidade subsidiária. Houve uma ação transitada em julgado no período. Inclusão de dependente fora do prazo. O procurador se retirou da reunião às 9h05min. **03)** Passou-se ao item 3 da pauta, que trata da Rentabilidade e Carteira de Investimentos de setembro/2023. A Gestora de Recursos, Janara foi convocada juntamente ao Diretor de Administração a participar da reunião às 9h08min., oportunidade em que apresentou a rentabilidade da carteira de investimentos do Instituto e explanou o assunto mediante apresentação de planilhas, que vão anexas à presente Ata. A Gestora de Recursos se retirou da reunião às 9h27min. **05)** Com a concordância de todos, houve inversão da pauta, passando-se ao item 5, que trata de assuntos gerais. A Diretora-Presidente ingressou na reunião às 9h28min e comunicou aos conselheiros que obteve retorno favorável do Banco do Brasil ao ofício 203/2023 em relação aos débitos dos parcelamentos da Assistência, o qual seguirá o mesmo fluxo já aplicado à Previdência na retenção dos valores advindos do FPM. **04)** Passou-se ao item 4 da pauta, que trata da apreciação de eventual déficit financeiro para pagamento da folha de outubro. A Diretora-Presidente informou que até o encerramento desta reunião, há um déficit financeiro no montante de R\$ 4.223.555,73 (quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Contudo, a Diretora-Presidente informou que o valor tende a ser reduzido, considerando que há a expectativa do ingresso de recursos financeiros até o final do mês de outubro. Comunicou, também, que nesta data, estão sendo remetidos ofícios nº 238/2023 à Secretaria da Fazenda da PMNH e nº 237/2023 ao Controle Interno daquele Ente. Retornando ao item 5, informou ainda que não houve retorno em relação ao ofício 204/2023 enviado à PMNH em relação aos débitos da Assistência. Foi realizado convite aos Conselheiros para participarem do Evento de Previdência pública ministrado pelo TCE/RS nos dias 13 e 14 de novembro. Continuando, o Diretor de Administração apresentou os imóveis visitados para eventual mudança de sede do IPASEM. Considerando que apenas um dos imóveis atende aos critérios objetivos definidos previamente para locação, foi agendado o dia 01/11 às 13h15min para que os Conselheiros realizem visita ao referido imóvel. **06)** Passou-se ao item 6 da pauta, que trata da data da próxima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Fica definido que será no dia 28/11/2023, às 8h30min. **LIDA, APROVADA E ASSINADA A ATA Nº 638/2023.**



Acompanham a referida ata os seguintes anexos: pauta e convocação da presente reunião; planilhas apresentadas na presente reunião pelo Coordenador de Contabilidade, Luis Kroeff e pela gestora de recursos financeiros; os ofícios 237 e 238/2023 encaminhados ao executivo e controle interno. Resposta ao ofício 203/2023 e folder informativo do evento do TCE. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata às 11h05min, que vai assinada por mim, Emerson Capaverde Carini, na qualidade de Secretário do Conselho Deliberativo, e pelos demais presentes, os quais participaram da reunião até o fim.

XX.

Taqueline Talkowski, Rosaline Ueda
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Emerson Carini
[Signature]
[Signature]

Aos Membros do Conselho Deliberativo do IPASEM–NH

(Nomeação e posse através dos Decretos Municipais nº 9.513/2020, nº 9.580/2021, nº 9.823/2021, 10.324/2022 e 10.605/2023)

Pauta para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Data: 31/10/2023

Horário: às 8h30min

PAUTA:

- 1) Prestação de Contas setembro/2023;
- 2) Demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 26/09 a 30/10;
- 3) Rentabilidade e Carteira de Investimentos de setembro/2023;
- 4) Apreciação de eventual déficit financeiro para pagamento da folha de outubro;
- 5) Assuntos gerais;
- 6) Data da próxima reunião ordinária: 28/11/2023.

Saudações,

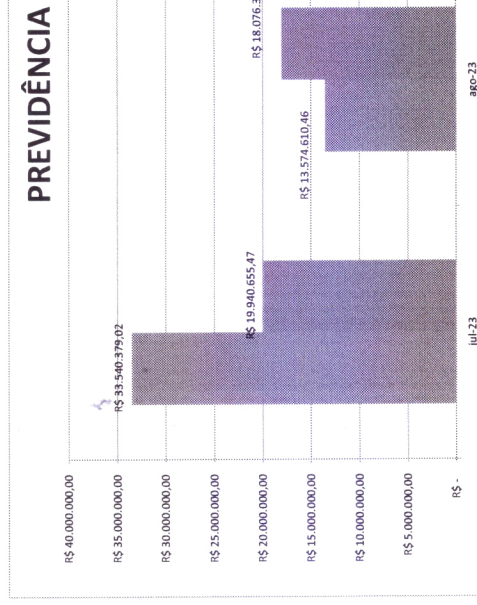
Ângelo César Kornalewski

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH

PAINEL RECEITAS X DESPESAS IPASEM-NH 2023

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	ACUMULADO ANO
PREVIDÊNCIA										
Contribuições (Servidor)	R\$ 4.990.814,52	R\$ 2.775.235,82	R\$ 2.721.889,42	R\$ 2.707.871,09	R\$ 2.785.408,04	R\$ 2.703.289,52	R\$ 2.779.676,20	R\$ 4.773.957,70	R\$ 4.405.396,27	
Receita Patrimonial (Investimentos)	R\$ 196.009,06	R\$ 1.270.456,59	R\$ 173.378,52	R\$ 188.054,63	R\$ 6.539.346,22	R\$ 172.538,94	R\$ 5.830.767,51	R\$ 433.661,59	R\$ 1.133.329,50	
Outras Receitas Correntes (Comprev)	R\$ 635.404,18	R\$ 513.453,11	R\$ 955.079,70	R\$ 783.250,27	R\$ 752.173,42	R\$ 1.733.953,66	R\$ 1.708.661,83	R\$ 2.410.647,38	R\$ 826.286,94	
Receitas Correntes Intra (Patronal)	R\$ 9.743.275,90	R\$ 30.893.561,62	R\$ 9.289.146,02	R\$ 9.750.041,03	R\$ 1.741.757,56	R\$ 6.241.068,98	R\$ 18.892.834,46	R\$ 5.420.764,74	R\$ 5.149.587,11	
Parcelamentos	R\$ 7.782.861,82	R\$ 4.156.049,34	R\$ 4.245.818,70	R\$ 4.244.660,66	R\$ 528.521,48	R\$ 8.705.062,12	R\$ 4.378.439,02	R\$ 535.579,05	R\$ 3.876.383,06	
RECEITAS	R\$ 23.348.364,48	R\$ 39.608.756,48	R\$ 17.394.332,96	R\$ 17.673.877,68	R\$ 12.545.206,72	R\$ 19.055.913,22	R\$ 33.540.379,02	R\$ 13.574.630,46	R\$ 15.390.982,88	R\$ 191.972.403,30
DESPESAS	R\$ 16.296.601,87	R\$ 16.558.521,75	R\$ 16.793.545,71	R\$ 16.657.195,54	R\$ 16.741.553,17	R\$ 16.811.319,95	R\$ 19.940.655,47	R\$ 18.076.388,82	R\$ 17.809.517,05	R\$ 155.685.299,33
RESULTADO	R\$ 7.051.762,61	R\$ 23.050.234,73	R\$ 590.787,25	R\$ 1.016.682,14	R\$ 4.396.346,45	R\$ 2.244.593,27	R\$ 13.599.723,55	R\$ 4.501.778,36	R\$ 2.418.534,17	R\$ 36.237.103,97

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	ACUMULADO ANO
ASSISTÊNCIA										
Contribuições (Servidor)	R\$ 2.701.313,47	R\$ 1.821.826,36	R\$ 1.771.715,87	R\$ 1.412.176,67	R\$ 1.022.547,07	R\$ 1.030.622,96	R\$ 1.123.900,71	R\$ 1.155.253,51	R\$ 1.087.412,92	
Receita Patrimonial (Investimentos)	R\$ 910.615,69	R\$ 205.391,42	R\$ 694.814,53	R\$ 563.646,11	R\$ 1.120.968,98	R\$ 1.269.386,02	R\$ 1.010.219,00	R\$ 218.414,18	R\$ 509.437,13	
Outras Receitas Correntes (Copar)	R\$ 220.859,40	R\$ 191.776,44	R\$ 204.305,44	R\$ 293.479,33	R\$ 468.730,38	R\$ 311.853,54	R\$ 341.080,68	R\$ 353.860,69	R\$ 356.522,48	
Receitas Correntes Intra (Patronal)	R\$ 302.710,78	R\$ 326.596,95	R\$ 357.334,63	R\$ 192.828,36	R\$ 24.554,65	R\$ 190.519,81	R\$ 191.097,70	R\$ 193.925,76	R\$ 203.146,14	
Parcelamentos	R\$ 756.552,40	R\$ 534.452,91	R\$ 537.014,49	R\$ 527.931,48	R\$ 299.272,20	R\$ 640,32	R\$ 303.123,44	R\$ 356.738,59	R\$ 318.520,45	
RECEITAS	R\$ 5.639.709,29	R\$ 3.835.854,40	R\$ 4.328.936,99	R\$ 3.767.391,77	R\$ 2.936.073,28	R\$ 3.100.681,21	R\$ 2.869.421,53	R\$ 2.278.192,73	R\$ 2.475.039,12	R\$ 31.331.300,32
DESPESAS	R\$ 3.832.176,69	R\$ 3.550.984,62	R\$ 3.720.263,53	R\$ 3.507.078,65	R\$ 3.739.863,92	R\$ 3.499.324,79	R\$ 3.999.616,65	R\$ 4.384.847,86	R\$ 4.803.186,68	R\$ 35.037.343,39
RESULTADO	R\$ 1.807.532,60	R\$ 284.869,78	R\$ 608.673,46	R\$ 260.313,12	R\$ 803.790,64	R\$ 398.643,58	R\$ 1.030.195,12	R\$ 2.106.655,13	R\$ 2.328.147,56	R\$ 3.706.043,07



Luísa Amorim Ribeiro

 Coordenadora de Controladoria e

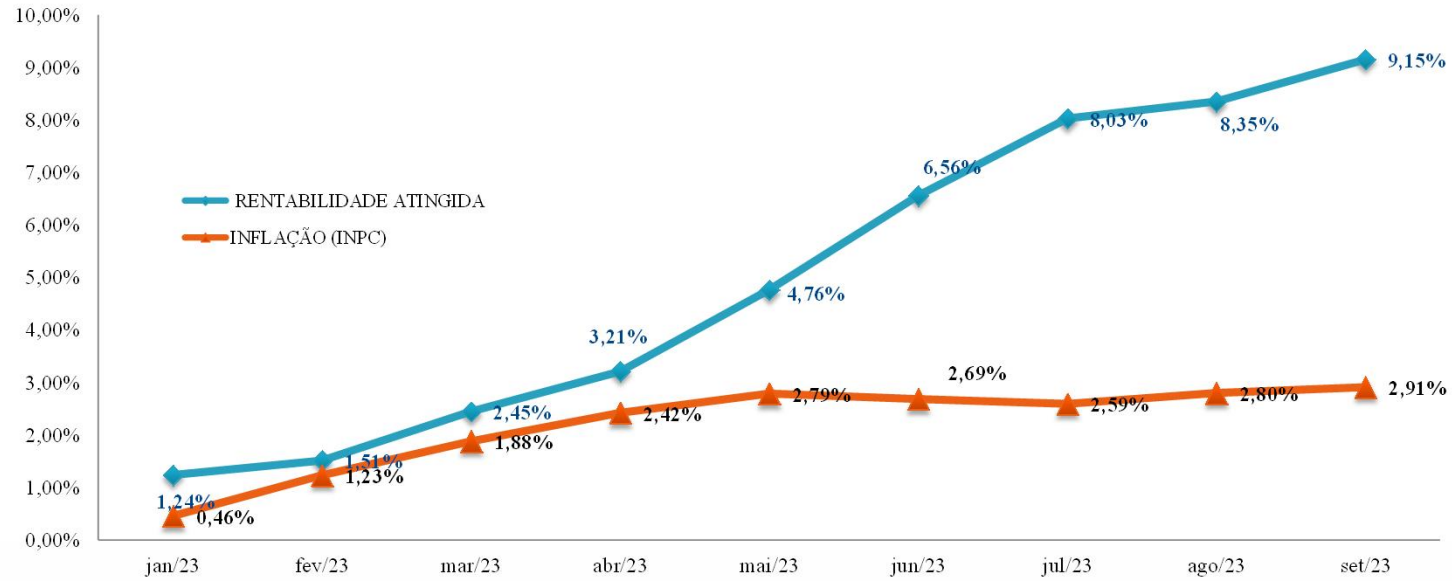
 Planejamento

RESULTADO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA

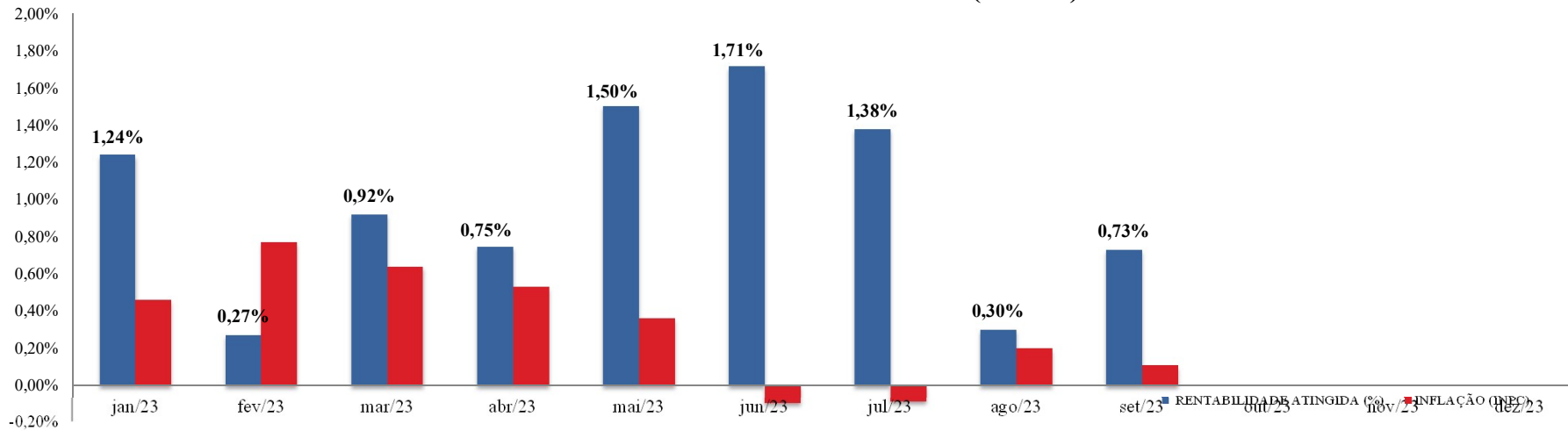
	dez/22	janeiro-23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL ACUMULADO	
														TOTAL	%
PATRIMÔNIO	R\$ 73.635.060,07	R\$ 74.405.097,60	R\$ 75.650.315,58	R\$ 76.301.215,68	R\$ 76.555.931,41	R\$ 75.768.470,00	R\$ 75.363.219,41	R\$ 74.316.102,02	R\$ 72.211.124,01	R\$ 69.806.440,73					
RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS		R\$ 910.615,70	R\$ 205.391,42	R\$ 694.814,53	R\$ 567.646,12	R\$ 1.120.968,99	R\$ 1.269.386,04	R\$ 1.010.219,01	R\$ 218.414,18	R\$ 509.314,37				R\$ 6.506.770,36	
RENTABILIDADE TOTAL (%)		1,24%	0,27%	0,92%	0,75%	1,50%	1,71%	1,38%	0,30%	0,73%				109,15%	9,15%
INFLAÇÃO (INPC)	1	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%	0,11%				1,029131866	2,91%
META EM RENDIMENTOS FINANCEIROS	1													RS -	
RENDIMENTOS ACIMA DA META														R\$ 6.506.770,36	

ASSISTÊNCIA

Rentabilidade da Carteira (acumulada)



Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (mensal)



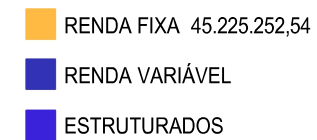
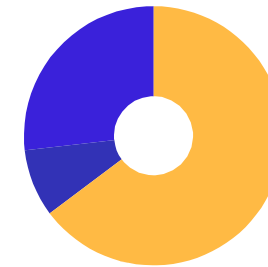
Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	329.629,13	0,47%	391	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.798.755,93	11,17%	685	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	80.629,29	0,12%	903	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.658.234,64	9,54%	794	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.679.166,13	5,27%	1.132	0,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.080.312,90	1,55%	598	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	470.365,98	0,67%	303	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	736.050,33	1,05%	873	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.329.696,87	10,50%	933	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.997.926,64	10,02%	1.185	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	162.539,95	0,23%	247	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	1.076.487,05	1,54%	1.148	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.974.312,07	4,26%	1.116	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.778.158,53	8,28%	985	0,04%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.360,35	0,02%	70	0,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	58.626,75	0,08%	19	1,22%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.040.567,79	4,36%	1.076	8,53%
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.834.178,84	4,06%	4.719	0,79%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	18.706.441,57	26,80%	5.373	1,23%
Total			69.806.440,74			

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	35.323.307,79	50,60%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.843.318,00	14,10%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	58.626,75	0,08%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%
Total Renda Fixa	100,00%	45.225.252,54	64,79%



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Carteira \$	Carteira
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	24.581.188,20	35,21

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira
CAIXA DTVM	40.195.540,22	57,58
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.105.589,80	35,96
BANRISUL CORRETORA	4.446.683,97	6,37
BRZ INVESTIMENTOS	58.626,75	0,08

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 Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	8,97%	2,05%	4,08%	11,42%	21,35%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	8,79%	2,06%	4,24%	11,36%	20,79%	0,74%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	8,59%	1,91%	4,04%	11,22%	20,92%	0,85%	0,02%

IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,15%	12,82%	1,26%	8,24%	14,06%	22,31%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	12,55%	1,18%	8,11%	13,58%	21,42%	1,57%	0,05%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	10,06%	3,18%	6,50%	13,54%	24,68%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	9,92%	3,12%	6,37%	13,31%	24,16%	0,07%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,81%	3,11%	6,35%	13,19%	24,03%	0,06%	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,91%	9,89%	3,12%	6,39%	13,29%	24,09%	0,07%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,79%	1,67%	4,28%	11,46%	21,66%	0,98%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,94%	0,43%	1,87%	5,73%	8,35%	0,33%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,11%	8,75%	1,65%	4,25%	11,41%	21,41%	0,99%	0,02%

IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-3,79%	-53,44%	-8,04%	-52,70%	-56,06%	-59,18%	3,46%	0,49%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,17%	11,62%	1,83%	7,45%	13,57%	22,67%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	11,25%	1,65%	7,18%	13,07%	21,93%	1,12%	0,03%

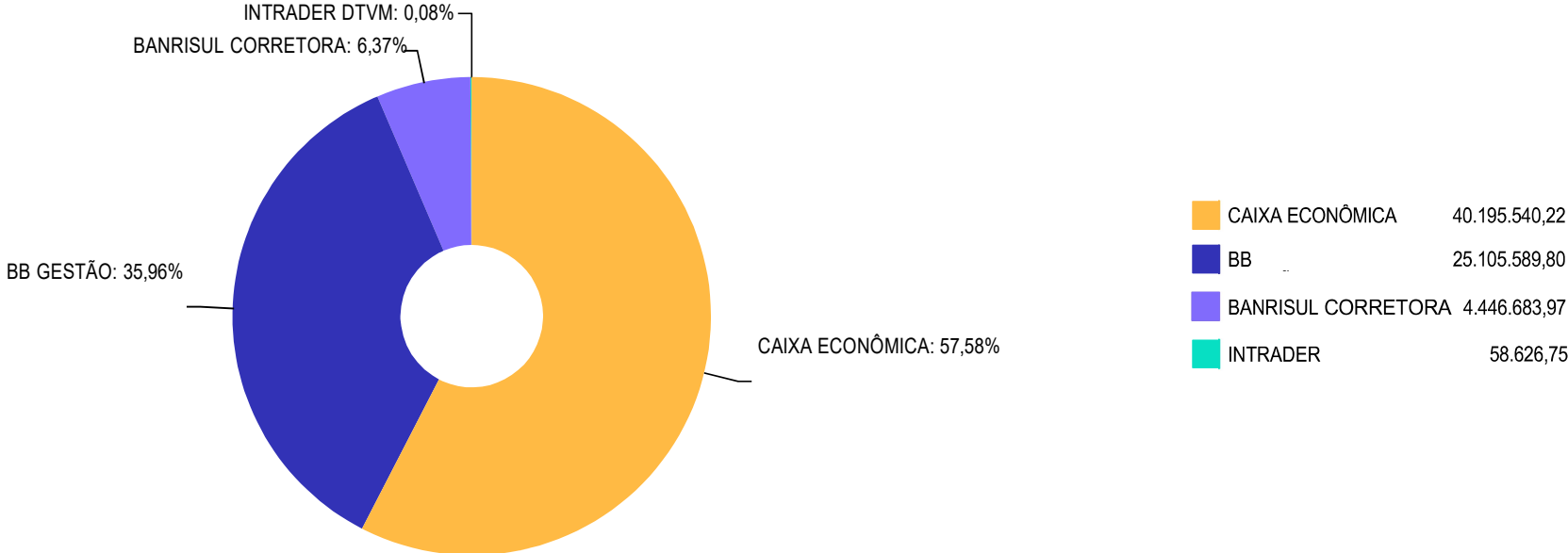
Selic (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,95%	9,63%	3,12%	6,29%	13,02%	25,10%	0,02%	0,00%

CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	9,88%	3,16%	6,45%	13,30%	25,82%	0,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	3,22%	6,49%	13,40%	26,08%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	0,02%

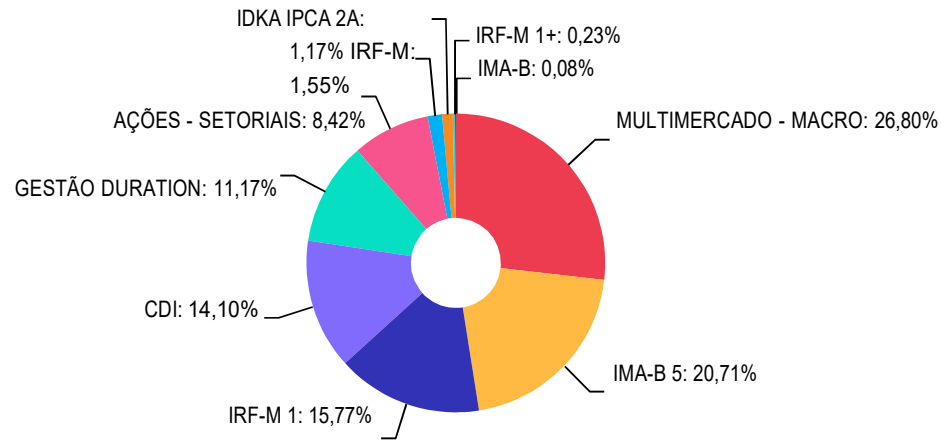
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,50%	8,36%	1,59%	6,08%	10,18%	21,24%	1,92%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	2,38%	3,43%	2,89%	11,28%	3,29%	1,39%	7,24%	0,16%
IBX (Benchmark)	0,84%	5,50%	-1,02%	13,78%	5,09%	3,69%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2,05%	11,50%	4,93%	19,43%	11,62%	13,49%	7,34%	0,19%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2023)

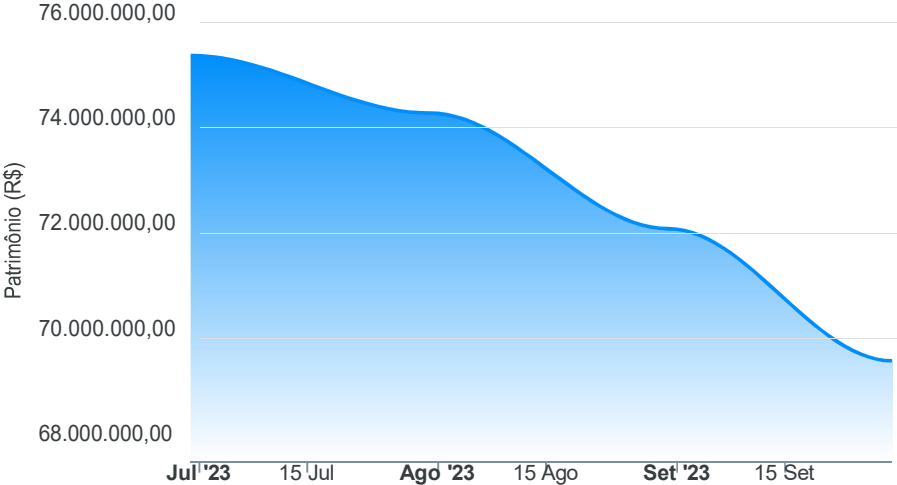


■ MULTIMERCADO - MACRO	18.706.441,57	■ IMA-B 5	14.458.297,49	■ IRF-M 1	11.006.721,90	■ CDI	9.843.318,00
■ GESTÃO	7.798.755,93	■ AÇÕES -	5.874.746,63	■ IRF-M	1.080.312,90	■ IDKA IPCA 2A	816.679,62
■ IRF-M 1+	162.539,95	■ IMA-B	58.626,75				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Junho	0,00	0,00	0,00	75.363.219,40	75.363.219,40	75.363.219,40	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	0,00%	1,12%
Julho	75.363.219,40	1.898.000,00	3.955.336,38	74.316.102,02	1.010.219,00	76.373.438,40	1,34%	1,34%	0,12%	0,04%	3.359,23%	1,21%
Agosto	74.316.102,02	1.939.916,42	4.263.308,56	72.211.124,06	218.414,18	76.591.852,58	0,29%	1,64%	0,23%	0,27%	606,79%	1,19%
Setembro	72.211.124,06	1.897.000,00	4.810.997,68	69.806.440,74	509.314,36	77.101.166,94	0,71%	2,36%	0,26%	0,53%	443,79%	1,39%

Evolução do Patrimônio



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	465.256,95	0,00	0,00	470.365,98	5.109,03	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.726.441,59	0,00	6.997,68	5.778.158,53	58.714,62	1,03%	1,03%	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.224,35	0,00	0,00	14.360,35	136,00	0,96%	0,96%	0,03%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.066.354,04	0,00	0,00	1.076.487,05	10.133,01	0,95%	0,95%	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	326.658,06	0,00	0,00	329.629,13	2.971,07	0,91%	0,91%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.934.873,61	0,00	0,00	6.997.926,64	63.053,03	0,91%	0,91%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.730.853,41	0,00	0,00	7.798.755,93	67.902,52	0,88%	0,88%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.244.007,94	978.000,00	1.576.000,00	3.679.166,13	33.158,19	0,63%	0,90%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.252.429,80	919.000,00	3.228.000,00	2.974.312,07	30.882,27	0,50%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	733.440,29	0,00	0,00	736.050,33	2.610,04	0,36%	0,36%	0,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	80.458,96	0,00	0,00	80.629,29	170,33	0,21%	0,21%	0,85%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.078.806,36	0,00	0,00	1.080.312,90	1.506,54	0,14%	0,14%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.321.503,20	0,00	0,00	7.329.696,87	8.193,67	0,11%	0,11%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.650.842,12	0,00	0,00	6.658.234,64	7.392,52	0,11%	0,11%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	162.829,62	0,00	0,00	162.539,95	-289,67	-0,18%	-0,18%	1,57%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	60.936,64	0,00	0,00	58.626,75	-2.309,89	-3,79%	-3,79%	3,46%
Total Renda Fixa	47.849.916,94	1.897.000,00	4.810.997,68	45.225.252,54	289.333,28	0,60%		0,40%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AGRO FIC AÇÕES	2.768.302,37	0,00	0,00	2.834.178,84	65.876,47	2,38%	2,38%	7,24%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2.979.361,25	0,00	0,00	3.040.567,79	61.206,54	2,05%	2,05%	7,34%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18.613.543,50	0,00	0,00	18.706.441,57	92.898,07	0,50%	0,50%	1,92%
Total Renda Variável	24.361.207,12	0,00	0,00	24.581.188,20	219.981,08	0,90%		3,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 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%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.785.996,10	0,00	0,00	6.997.926,64	211.930,54	3,12%	3,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.591.638,14	0,00	0,00	7.798.755,93	207.117,79	2,73%	2,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.593.628,78	12.916,42	20.771,44	5.778.158,53	192.384,77	3,43%	3,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.516.270,71	4.707.000,00	11.420.560,60	2.974.312,07	171.601,96	1,21%	3,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.116.612,02	1.015.000,00	1.576.000,00	3.679.166,13	123.554,11	2,41%	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.209.442,24	0,00	0,00	7.329.696,87	120.254,63	1,67%	1,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.550.195,57	0,00	0,00	6.658.234,64	108.039,07	1,65%	1,65%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.043.877,06	0,00	0,00	1.076.487,05	32.609,99	3,12%	3,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.062.762,92	0,00	0,00	1.080.312,90	17.549,98	1,65%	1,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	721.196,52	0,00	0,00	736.050,33	14.853,81	2,06%	2,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	468.371,71	0,00	12.310,58	470.365,98	14.304,85	3,05%	0,43%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	319.656,85	0,00	0,00	329.629,13	9.972,28	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	160.650,02	0,00	0,00	162.539,95	1.889,93	1,18%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	79.122,18	0,00	0,00	80.629,29	1.507,11	1,90%	1,90%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.919,92	0,00	0,00	14.360,35	440,43	3,16%	3,16%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	63.751,99	0,00	0,00	58.626,75	-5.125,24	-8,04%	-8,04%
Total Renda Fixa	51.297.092,73	5.734.916,42	13.029.642,62	45.225.252,54	1.222.886,01	2,14%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18.413.748,73	0,00	0,00	18.706.441,57	292.692,84	1,59%	1,59%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2.897.698,81	0,00	0,00	3.040.567,79	142.868,98	4,93%	4,93%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.754.679,13	0,00	0,00	2.834.178,84	79.499,71	2,89%	2,89%
Total Renda Variável	24.066.126,67	0,00	0,00	24.581.188,20	515.061,53	2,14%	

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".

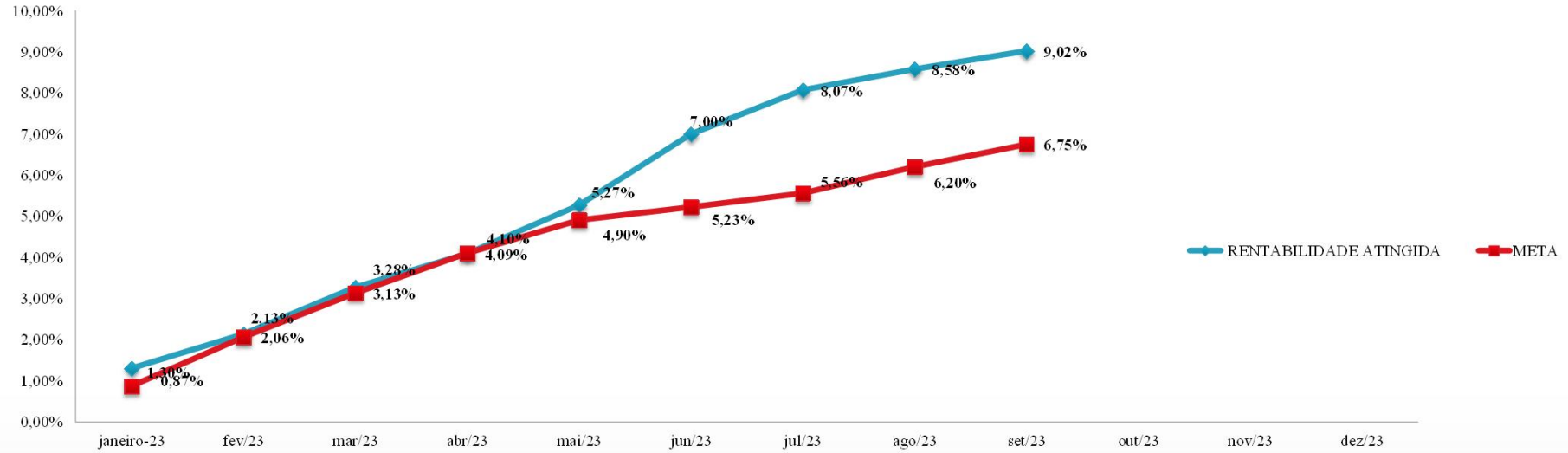
Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de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

RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA

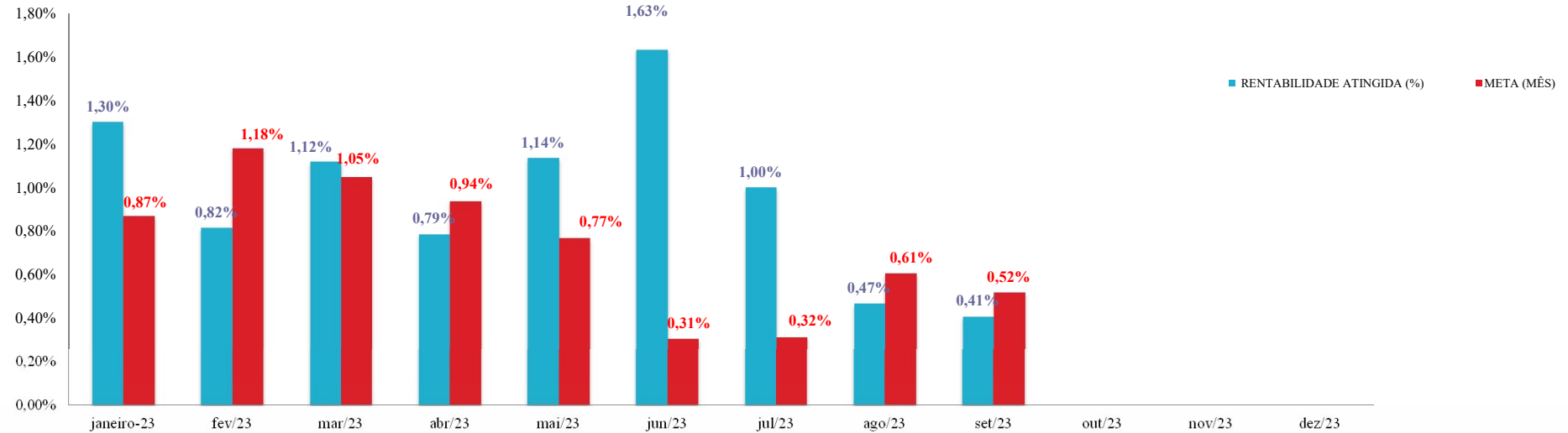
	dezembro-22	janeiro-23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL ACUMULADO	
														TOTAL	%
PATRIMÔNIO	R\$ 274.552.017,03	R\$ 282.573.635,05	R\$ 309.963.788,72	R\$ 314.973.706,10	R\$ 318.817.489,52	R\$ 311.274.789,20	R\$ 319.519.919,21	R\$ 332.030.392,61	R\$ 328.880.677,22	R\$ 324.792.658,74					
RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS		R\$ 3.632.648,47	R\$ 2.516.143,23	R\$ 3.489.614,12	R\$ 2.495.855,41	R\$ 3.499.716,24	R\$ 5.140.018,24	R\$ 3.300.851,60	R\$ 1.542.606,66	R\$ 1.311.459,29				R\$ 26.928.913,06	
RENTABILIDADE DOS RENDIMENTOS (%)	1	1,30%	0,82%	1,12%	0,79%	1,14%	1,63%	1,00%	0,47%	0,41%				1,0902	9,02%
META ATUARIAL (MÊS)	1	0,87%	1,18%	1,05%	0,94%	0,77%	0,31%	0,32%	0,61%	0,52%				1,0675	6,75%

PREVIDÊNCIA

Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (acumulada 2023)



Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (mensal)



Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

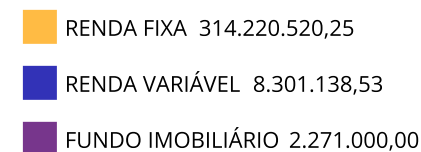
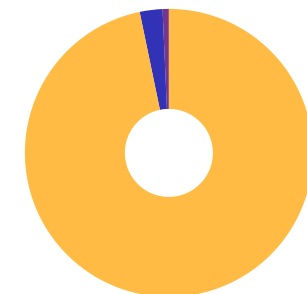
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	274.863,32	0,08%	391	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	16.785.087,89	5,17%	155	4,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	18.715.640,83	5,76%	685	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	49.392.872,06	15,21%	794	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	7.540.115,24	2,32%	285	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	14.142.434,85	4,35%	1.132	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.773.658,83	5,47%	89	4,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.013.964,88	3,08%	598	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.845.417,11	0,88%	140	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	20.835.312,38	6,41%	303	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	23.897.725,26	7,36%	42	12,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	21.286.003,30	6,55%	19	15,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	19.058.468,26	5,87%	303	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	17.859.724,60	5,50%	34	6,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	375.188,36	0,12%	291	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	83.093,53	0,03%	1.185	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	4.362.531,08	1,34%	1.148	1,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	18.530.012,77	5,71%	1.116	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	38.161.783,98	11,75%	985	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	12.044.254,08	3,71%	49	3,92%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	242.367,63	0,07%	19	5,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.632.780,84	0,81%	1.076	7,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	5.668.357,69	1,75%	4.719	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	2.271.000,00	0,70%		0,18%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			324.792.658,78				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.589,16				Artigo 6º
PL Total			324.795.247,94				

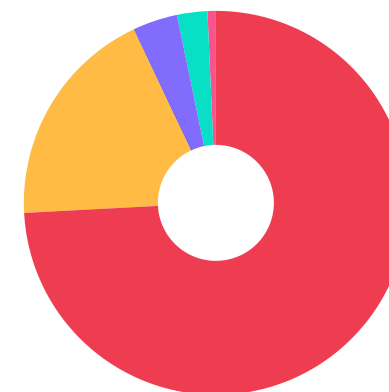
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	162.396.329,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	240.879.570,70	74,16%	30,00%	48,00%	80,00%	18.954.556,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.239.632,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	61.054.327,83	18,80%	15,00%	20,00%	40,00%	68.862.735,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	12.286.621,71	3,78%	0,00%	4,70%	5,00%	3.953.011,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.247.926,59
Total Renda Fixa	100,00%	314.220.520,25	96,74%	45,00%	72,70%	181,00%	

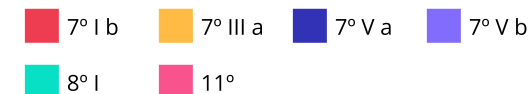


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.301.138,53	2,56%	0,00%	4,00%	30,00%	89.136.659,10
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.239.632,94
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.479.265,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	32.479,27
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.495.853,18
Artigo 11º	5,00%	2.271.000,00	0,70%	0,00%	0,80%	0,03%	-2.173.562,20
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.572.138,53	3,26%	0,00%	4,80%	47,04%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.479.265,88
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.479.265,88
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.479.265,88
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	222.685.769,28	68,56	-
CAIXA DTVM	75.538.258,73	23,26	-
BANRISUL CORRETORA	24.055.263,13	7,41	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.271.000,00	0,70	-
BRZ INVESTIMENTOS	242.367,63	0,07	-
PLURAL	0,01	0,00	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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 Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,72%	8,10%	2,09%	4,37%	11,50%	26,66%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	2,72%	-0,55%	2,01%	5,39%	13,96%	0,06%	0,04%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,15%	12,82%	1,26%	8,24%	14,06%	22,31%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20%	12,46%	1,16%	8,08%	13,47%	21,49%	1,58%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,86%	11,75%	-2,38%	7,97%	9,75%	15,00%	3,94%	0,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,96%	11,74%	-2,55%	7,96%	9,74%	15,04%	4,04%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	10,06%	3,18%	6,50%	13,54%	24,68%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,91%	9,89%	3,12%	6,39%	13,29%	24,09%	0,07%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,81%	3,11%	6,35%	13,19%	24,03%	0,06%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	9,92%	3,12%	6,37%	13,31%	24,16%	0,07%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,11%	8,75%	1,65%	4,25%	11,41%	21,41%	0,99%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,94%	0,43%	1,87%	5,73%	8,35%	0,33%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-3,79%	-53,44%	-8,04%	-52,70%	-56,06%	-59,18%	3,46%	0,49%
IRF-M (Benchmark)	0,17%	11,62%	1,83%	7,45%	13,57%	22,67%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	11,25%	1,65%	7,18%	13,07%	21,93%	1,12%	0,03%
Selic (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,95%	9,63%	3,12%	6,29%	13,02%	25,10%	0,02%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	3,22%	6,49%	13,40%	26,08%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	0,00%	0,00%	900,00%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,56%	9,22%	2,39%	4,80%	11,96%	22,25%	0,58%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	-	3,12%	-	-	-	0,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,79%	3,08%	4,57%	11,73%	22,62%	0,33%	0,02%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,10%	8,81%	3,09%	4,57%	11,75%	-	0,33%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,14%	-	-1,16%	-	-	-	3,09%	-

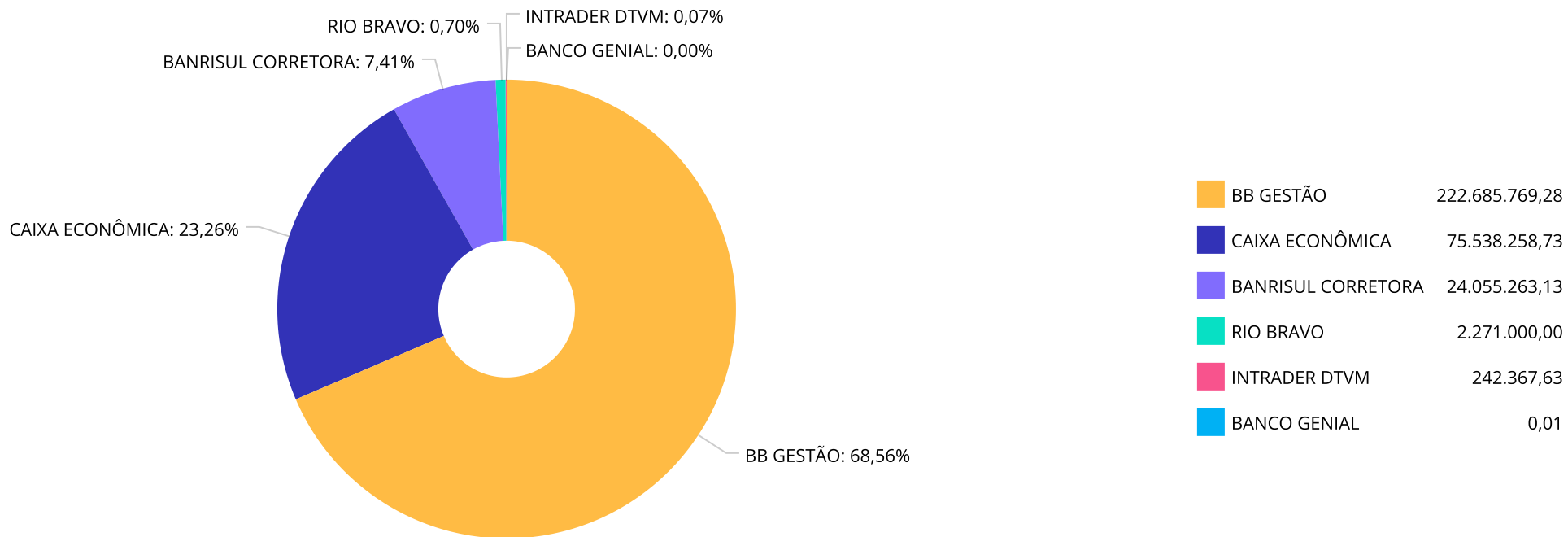
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-	0,05%	-	-	-	1,90%	-

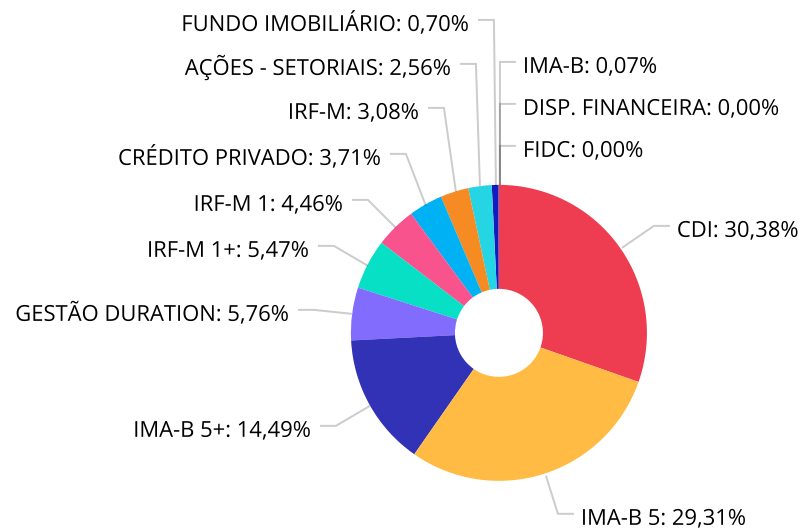
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	2,38%	3,43%	2,89%	11,28%	3,29%	1,39%	7,24%	0,16%
IBX (Benchmark)	0,84%	5,50%	-1,02%	13,78%	5,09%	3,69%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2,05%	11,50%	4,93%	19,43%	11,62%	13,49%	7,34%	0,19%
IFIX (Benchmark)	0,20%	12,28%	2,03%	16,60%	7,64%	18,54%	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	1,57%	23,13%	6,53%	24,41%	16,98%	5,34%	4,15%	0,10%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2023)

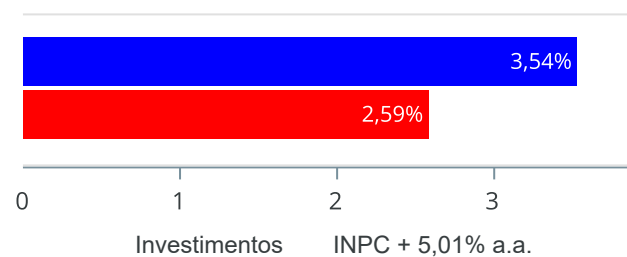


■ CDI	98.674.728,10	■ IMA-B 5	95.194.482,69	■ IMA-B 5+	47.061.031,50	■ GESTÃO DURATION	18.715.640,83
■ IRF-M 1+	17.773.658,83	■ IRF-M 1	14.500.391,70	■ CRÉDITO PRIVADO	12.044.254,08	■ IRF-M	10.013.964,88
■ AÇÕES - SETORIAIS	8.301.138,53	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.271.000,00	■ IMA-B	242.367,63	■ DISP. FINANCEIRA	2.589,16
■ FIDC	0,01						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

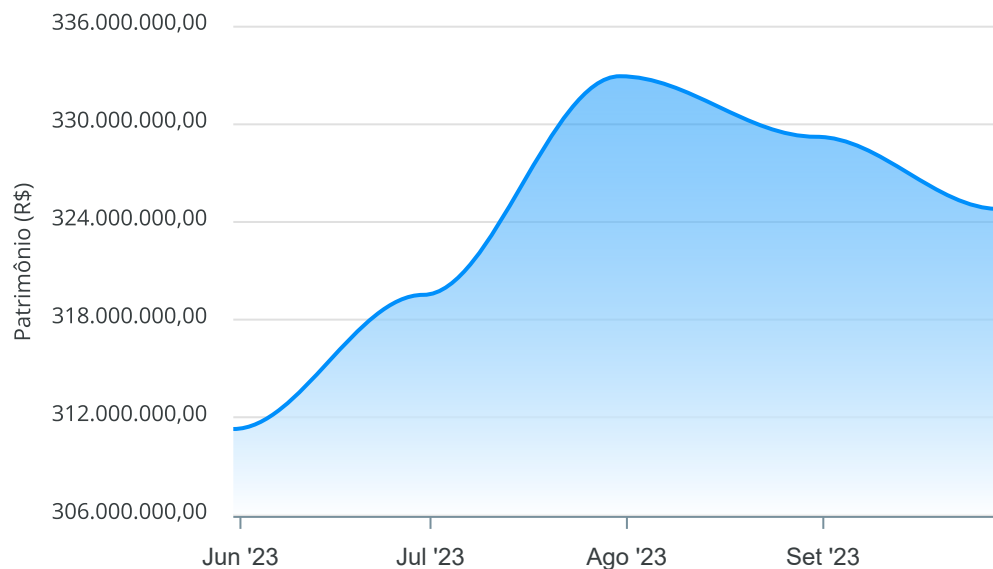
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Maio	0,00	0,00	0,00	311.274.789,27	311.274.789,27	311.274.789,27	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,00%	0,96%
Junho	311.274.789,27	18.306.000,00	15.200.888,22	319.519.919,22	5.140.018,17	316.414.807,44	1,63%	1,63%	0,31%	1,10%	148,71%	1,17%
Julho	319.519.919,22	47.866.000,00	38.656.378,10	332.030.392,62	3.300.851,50	319.715.658,94	1,00%	2,66%	0,32%	1,42%	186,90%	1,00%
Agosto	332.030.392,62	22.340.404,51	27.032.726,76	328.880.677,22	1.542.606,85	321.258.265,79	0,46%	3,13%	0,65%	2,08%	150,74%	1,46%
Setembro	328.880.677,22	38.143.000,00	43.542.477,73	324.792.658,78	1.311.459,29	322.569.725,08	0,40%	3,54%	0,50%	2,59%	136,95%	1,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



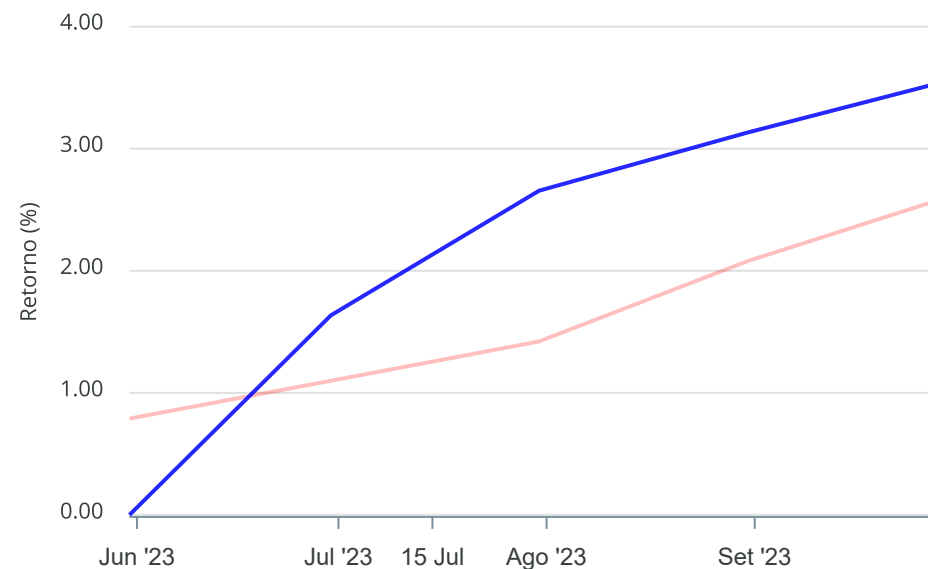
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.607.275,51	0,00	0,00	20.835.312,38	228.036,87	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.851.458,60	0,00	0,00	19.058.468,26	207.009,66	1,10%	1,10%	0,33%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	16.603.021,48	0,00	0,00	16.785.087,89	182.066,41	1,10%	1,10%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.814.606,82	0,00	0,00	2.845.417,11	30.810,29	1,09%	1,09%	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	38.779.069,62	0,00	1.007.477,73	38.161.783,98	390.192,09	1,01%	1,03%	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	272.385,87	0,00	0,00	274.863,32	2.477,45	0,91%	0,91%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	82.344,83	0,00	0,00	83.093,53	748,70	0,91%	0,91%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	18.552.686,74	0,00	0,00	18.715.640,83	162.954,09	0,88%	0,88%	0,14%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	2.399.090,45	1.926.000,00	0,00	4.362.531,08	37.440,63	0,87%	0,95%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	30.502.002,99	4.962.000,00	17.239.000,00	18.530.012,77	305.009,78	0,86%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.730.363,60	0,00	0,00	17.859.724,60	129.361,00	0,73%	0,73%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.147.188,41	7.905.000,00	0,00	14.142.434,85	90.246,44	0,64%	0,90%	0,06%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.977.166,85	0,00	0,00	12.044.254,08	67.087,23	0,56%	0,56%	0,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.000.000,00	0,00	0,00	10.013.964,88	13.964,88	0,14%	0,14%	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	33.495.609,50	15.850.000,00	0,00	49.392.872,06	47.262,56	0,10%	0,11%	0,99%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.287.009,29	7.500.000,00	0,00	17.773.658,83	-13.350,46	-0,08%	-0,20%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.077.386,15	0,00	0,00	23.897.725,26	-179.660,89	-0,75%	-0,75%	1,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	21.530.319,06	0,00	0,00	21.286.003,30	-244.315,76	-1,13%	-1,13%	3,09%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	31.295.827,47	0,00	23.350.000,00	7.540.115,24	-405.712,23	-1,30%	-1,96%	4,04%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	382.300,23	0,00	0,00	375.188,36	-7.111,87	-1,86%	-1,86%	3,94%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	251.916,89	0,00	0,00	242.367,63	-9.549,26	-3,79%	-3,79%	3,46%
Total Renda Fixa	316.639.030,37	38.143.000,00	41.596.477,73	314.220.520,25	1.034.967,61	0,33%		0,84%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.236.000,00	0,00	20.000,00	2.271.000,00	55.000,00	2,46%	2,63%	4,15%
BB AGRO FIC AÇÕES	5.536.604,75	0,00	0,00	5.668.357,69	131.752,94	2,38%	2,38%	7,24%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4.469.042,10	0,00	1.926.000,00	2.632.780,84	89.738,74	2,01%	2,05%	7,34%
Total Renda Variável	12.241.646,85	0,00	1.946.000,00	10.572.138,53	276.491,68	2,26%		6,60%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	38.913.341,23	956.404,51	3.003.739,29	38.161.783,98	1.295.777,53	3,25%	3,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	22.190.039,58	43.290.000,00	47.951.003,58	18.530.012,77	1.000.976,77	1,53%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.802.534,67	0,00	606.776,89	20.835.312,38	639.554,60	3,07%	3,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.977.663,46	0,00	498.804,83	19.058.468,26	579.609,63	3,05%	0,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	37.980.566,26	15.850.000,00	5.004.772,20	49.392.872,06	567.078,00	1,05%	1,65%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	16.282.835,73	0,00	0,00	16.785.087,89	502.252,16	3,08%	3,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	18.218.594,61	0,00	0,00	18.715.640,83	497.046,22	2,73%	2,73%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.958.516,20	0,00	457.572,49	17.859.724,60	358.780,89	2,00%	-0,55%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.763.418,13	0,00	0,00	12.044.254,08	280.835,95	2,39%	2,39%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.500.000,00	10.000.000,00	17.773.658,83	273.658,83	1,00%	1,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	20.080.741,74	8.827.000,00	15.000.000,00	14.142.434,85	234.693,11	0,81%	3,11%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	2.348.521,57	1.926.000,00	0,00	4.362.531,08	88.009,51	2,06%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.841.998,99	0,00	82.946,81	2.845.417,11	86.364,93	3,04%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.560.289,94	0,00	685.504,14	23.897.725,26	22.939,46	0,09%	0,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.013.964,88	13.964,88	0,14%	1,65%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	266.547,87	0,00	0,00	274.863,32	8.315,45	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	80.577,06	0,00	0,00	83.093,53	2.516,47	3,12%	3,12%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	384.347,49	0,00	0,00	375.188,36	-9.159,13	-2,38%	-2,38%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	263.555,81	0,00	0,00	242.367,63	-21.188,18	-8,04%	-8,04%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	22.131.096,52	0,00	604.462,36	21.286.003,30	-240.630,86	-1,09%	-1,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	31.487.025,64	0,00	23.350.000,00	7.540.115,24	-596.910,40	-1,90%	-2,55%
Total Renda Fixa	307.532.212,51	108.349.404,51	107.245.582,59	314.220.520,25	5.584.485,82	1,81%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4.346.548,44	0,00	1.926.000,00	2.632.780,84	212.232,40	4,88%	4,93%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.131.800,00	0,00	60.000,00	2.271.000,00	199.200,00	9,34%	6,53%
BB AGRO FIC AÇÕES	5.509.358,27	0,00	0,00	5.668.357,69	158.999,42	2,89%	2,89%
Total Renda Variável	11.987.706,71	0,00	1.986.000,00	10.572.138,53	570.431,82	4,76%	

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.

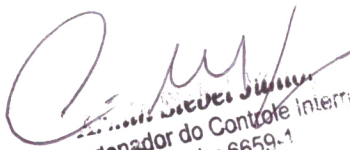


CÓPIA

Ofício nº 237/2023

Novo Hamburgo, 25 de outubro de 2023.

Ilmo. Sr.
ARMIN S. JUNIOR e
Membros do controle Interno
Novo Hamburgo - RS


Coordenador do Controle Interno
Matrícula: 6659-1


Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS. Déficit atuarial e financeiro, de outubro de 2023.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **comunicar** aos membros do Controle Interno, a **existência de déficit financeiro do RPPS no mês de outubro de 2023, no montante de R\$ 4.223.555,73 (quatro milhões duzentos e vinte três mil e setenta e três centavos)** até o presente momento.

Reiteramos que órgãos colegiados (Conselhos Deliberativo e Fiscal) deliberaram pelo envio de ofício ao controle interno e de ofício similar ao respectivo ente municipal, sempre que apresentar **existência de déficit financeiro do RPPS, para pagamento da folha do mês.**

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Maria Cristina Schmitt
Diretora-Presidente



CÓPIA

Ofício nº 238/2023

Novo Hamburgo, 25 de outubro de 2023.

Ilmo. Sr.
Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda
Novo Hamburgo - RS

Recebido em 26/10/2023

Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda
SEMPAZ/PMNH

Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS. Déficit atuarial e financeiro, de outubro de 2023.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **comunicar** aos membros do Controle Interno, a **existência de déficit financeiro do RPPS no mês de outubro de 2023, no montante de R\$ 4.223.555,73 (quatro milhões duzentos e vinte três mil e setenta e três centavos)** até o presente momento.

Reiteramos que órgãos colegiados (Conselhos Deliberativo e Fiscal) deliberaram pelo envio de ofício ao ente municipal e de ofício similar ao respectivo controle interno, sempre que apresentar **existência de déficit financeiro do RPPS, para pagamento da folha do mês.**

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Maria Cristina Schmitt
Diretora-Presidente

Novo Hamburgo (RS), 25 de outubro de 2023

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de NH
Diretora-Presidente Sra. Maria Cristina Schmitt
Ref.: retorno ofício 2023/2023

Prezados,

Informamos que foi autorizado o tratamento dos débitos de parcelamentos relativos às contribuições para a Assistência no mesmo fluxo já estabelecido junto ao Ministério da Previdência para tratamento dos débitos relativos à contribuições previdenciárias.

Desta forma, pedimos que para acionamento da garantia seja encaminhado ofício conforme modelo anexo a esta mensagem e nos moldes da autorização de débito em conta ora fornecida ao Banco do Brasil.

Por oportuno, encaminhamos também o cronograma de pagamentos do FPM para o ano de 2023.

Seguimos à disposição para apoiar no que for necessário.

Cordiais saudações.

Anelise T T Klein
(assinado eletronicamente)

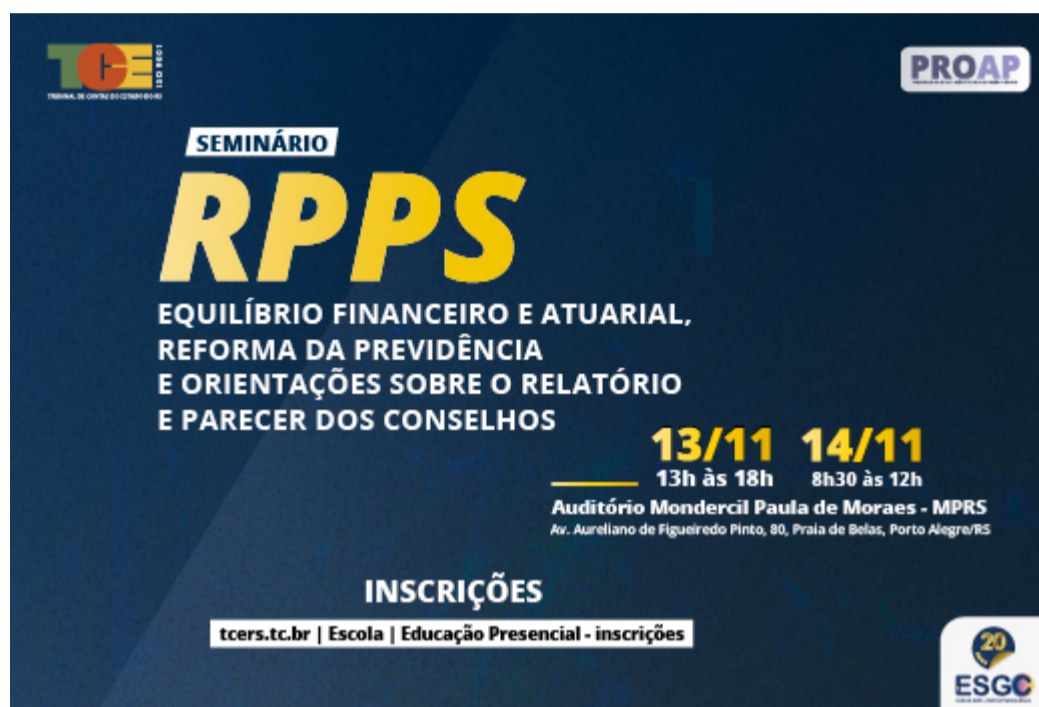


Pesquisar na página

• [Notícias](#)[Comunicados](#)[Eventos](#)[Compromissos Fiscalizados](#)[Sessões](#)[Agenda Presidência](#)[Agenda Conselheiros](#)

TCE-RS realiza de evento previdência pública

27 de outubro de 2023 - 10:12



O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizará, dias 13 e 14 de novembro, do evento “RPPS – Equilíbrio financeiro e atuarial, reforma da previdência e orientações sobre o relatório e parecer dos conselhos”. O evento promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena se realizará no Auditório do Mondercil Paulo de Moraes do

Ministério Público do RS.

A abertura, dia 13, ocorre às 13h45min com a presença do presidente do TCE-RS, conselheiro Alexandre Postal, e do presidente da Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública (AGIP), Alderi Zanatta. A programação conta, ainda, com a participação dos auditores do Controle Externo do tribunal Raquel Brodt Damm, Gustavo Adolfo Carrozzino, Aline Michele Buss Pereira, Gustavo Bochenek Stella e Henrique Serra Sitja.

Gustavo Adolfo Carrozzino profere a palestra “Os Riscos e desafios na busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial e o monitoramento estruturado realizado pelo TCE-RS”. Na sequência, às 16h, a auditora Aline Michelle Buss Pereira fala sobre “Orientações sobre o controle do resultado financeiro do plano previdenciário (Ofício Circular DCF nº 03/2023) e a elaboração dos relatórios e pareceres dos conselhos”.

No dia seguinte, às 9h, os servidores Henrique Serra Sitja e Raquel Brodt Damm palestram sobre “Diretrizes acerca das reformas previdenciárias dos Municípios (Circular DCF nº 19/2021) e os impactos gerais da Emenda Constitucional 103”, com mediação do também servidor do TCE-RS Gustavo Bochenek Stella.

Para inscrever-se é só [clique aqui](#)

João Pedro Chagas – Assessoria de Comunicação Social

Você também pode gostar de:

[LicitaCon do TCE é destaque no Prêmio Inova Contábil](#)

31 de outubro de 2023 - 10:45

[Ações de controle do TCE-RS geram benefícios à sociedade](#)

30 de outubro de 2023 - 15:28

[TCE-RS participa de mutirão das Ouvidorias para fortalecer vínculos com cidadãos](#)

30 de outubro de 2023 - 11:49

[Ver todas notícias](#)