



ATA 644/2024

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2024, 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 e Luiz Pereira dos Santos. Demais presentes: Luis Kroeff, Coordenador de Contabilidade e Finanças do IPASEM; Aline Dantas Muller Neto, Coordenadora Jurídica do IPASEM; Eduardo Pereira Wilke, Procurador do IPASEM; Janara Renata Haefliger, Gestora de Recursos Financeiros do IPASEM e Maria Cristina Schmitt, Diretora Presidente do IPASEM. A conselheira Deisi Suzana da Silva Schacht informou no grupo de whatsapp do conselho que não pode comparecer em virtude de problema de saúde. **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 fevereiro/2024. O Coordenador de Contabilidade e Finanças, Luis Kroeff foi convocado a participar da reunião às 8h45min. O Coordenador de Contabilidade apresentou as planilhas referentes à prestação de contas de fevereiro. O Coordenador se retirou da reunião às 8h53min. **02)** Passou-se ao item 2 da pauta, que trata das demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 27/02/2024 a 25/03/2024. O procurador Eduardo foi convocado a participar da reunião às 8h55min e informou que houve três novas ações de salário-maternidade, uma ação de terapia que não possui cobertura, com liminar concedida, uma ação de fornecimento de exame genético, com liminar concedida. Não houve ações transitadas em julgado no período. O procurador se retirou da reunião às 9h04min. **03)** Passou-se ao item 3 da pauta, que trata da Rentabilidade e Carteira de Investimentos de fevereiro/2024. A Gestora de Recursos Financeiros Janara foi convocada a participar da reunião às 9h07min., 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 Financeiros se retirou da reunião às 9h19min. **05)** Com a concordância de todos, houve inversão da pauta e passou-se ao item 5, que trata de assuntos gerais, para deliberar sobre o ofício nº 09/2024 do Sindprof que *o conselho do IPASEM busque junto à direção do Instituto a viabilidade do ingresso de professoras, professores e demais trabalhadores do serviço público municipal, que por falta de informação clara, não aderiram ao plano de assistência à saúde do IPASEM-NH.* Diante das informações inseridas no processo administrativo nº 2024.47.200283PA, o Conselho ratifica os atuais procedimentos realizados de acordo com a legislação (art. 33-A e seus parágrafos, da Lei 154/1992 e demais resoluções pertinentes). Embora o Sindprof alegue a falta de informação clara, os documentos juntados no referido processo administrativo e parecer do setor competente comprovam a eficiência da informação, se tratando de opção realizada pelo próprio servidor, cuja redação do “Requerimento de Adesão do Servidor à Assistência à Saúde IPASEM” é clara e expressa no sentido de que a não aderência acarreta na impossibilidade de ter direito ao benefício à Assistência à Saúde conforme a legislação supracitada. Além disso, não foram identificadas demais demandas no mesmo sentido, o que inclusive foi ratificado pelos membros representantes dos Servidores Públicos Municipais, indicados por entidade classista dos municipais neste Conselho Deliberativo e pelo setor de protocolo do Instituto. A Diretora Presidente foi convidada a participar da reunião às 10h30min., juntamente à Coordenadora Jurídica do IPASEM, Aline Dantas. Passou-se então à deliberação acerca do ofício 15/2024, também do Sindprof, o qual solicita reunião com o Conselho Deliberativo para tratar da locação de prédio para sede do IPASEM. Considerando a instrução dos autos dos processos administrativos 2023.47.801868PA e 2024.63.100156PA, e ainda do



Laudo Técnico disponibilizado no site do Instituto, os quais foram exaustivamente analisados, debatidos e deliberados pelos representantes dos Servidores Públicos Municipais, indicados por entidade classista dos municpários e representantes do Poder Executivo Municipal neste Conselho Deliberativo, todos servidores públicos de cargo efetivo, assim reconhecidos/ratificado pelo Poder Judiciário consoante decisão nos autos do processo 5019783-05.2022.8.21.0019/RS, e ainda, levando-se em conta que o contrato de locação fora efetivado, produzindo efeitos a contar da sua assinatura na data de 14 de março de 2024, conclui-se pela perda do objeto do requerimento constante no ofício nº 15/2024. Salienta-se que os custos com a referida locação não saem do fundo previdenciário, mas sim da taxa de administração repassada exclusivamente pelo ente municipal, a qual destina-se unicamente à manutenção e administração do RPPS, conforme legislação específica. **04)** Passou-se ao item 4 da pauta, que trata da apreciação de deficit financeiro da Previdência em março, oportunidade em que a Diretora-Presidente informou que houve déficit financeiro em março/2024 no montante de R\$ 2.190.075,33 (dois milhões, cento e noventa mil, setenta e cinco reais e trinta e três centavos). Informa também, a comunicação através dos ofícios nº 85/2024 enviado à Secretaria da Fazenda e 86/2024 enviado ao Controle Interno. Informou ainda que foi enviado o ofício 88/2024 que informa o montante acumulado de débitos da Assistência, referentes a Patronal e parcelamentos. **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 30/04/2024, as 8h30min. **LIDA, APROVADA E ASSINADA A ATA Nº 644/2024.** Acompanham a referida ata os seguintes anexos: pauta e convocação da presente reunião; planilhas apresentadas na presente reunião pelo Coordenador de Contabilidade e pela Gestora de Recursos Financeiros; os ofícios 85, 86 e 88/2024, encaminhados à PMNH e Controle Interno, respectivamente. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata às 11h36min, 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

*Foram, Joaquina Falkowski, Rosalinda
Marianela de Mello, Emerson Capaverde Carini, Emerson Capaverde Carini*

Emerson Carini

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: 26/03/2024

Horário: às 8h30min

PAUTA:

- 1) Prestação de Contas fevereiro/2024;
- 2) Demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 27/02/2024 a 25/03/2024;
- 3) Rentabilidade e Carteira de Investimentos de fevereiro/2024;
- 4) Apreciação de déficit financeiro da Previdência em fevereiro/2024;
- 5) Assuntos gerais;
- 6) Data da próxima reunião ordinária: 30/04/2024.

Saudações,

Ângelo César Kornalewski

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH

ASSISTÊNCIA À SAÚDE -Relatório Analítico dos Investimentos

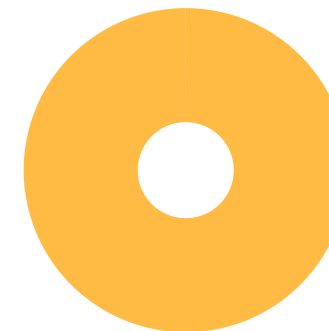
em fevereiro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

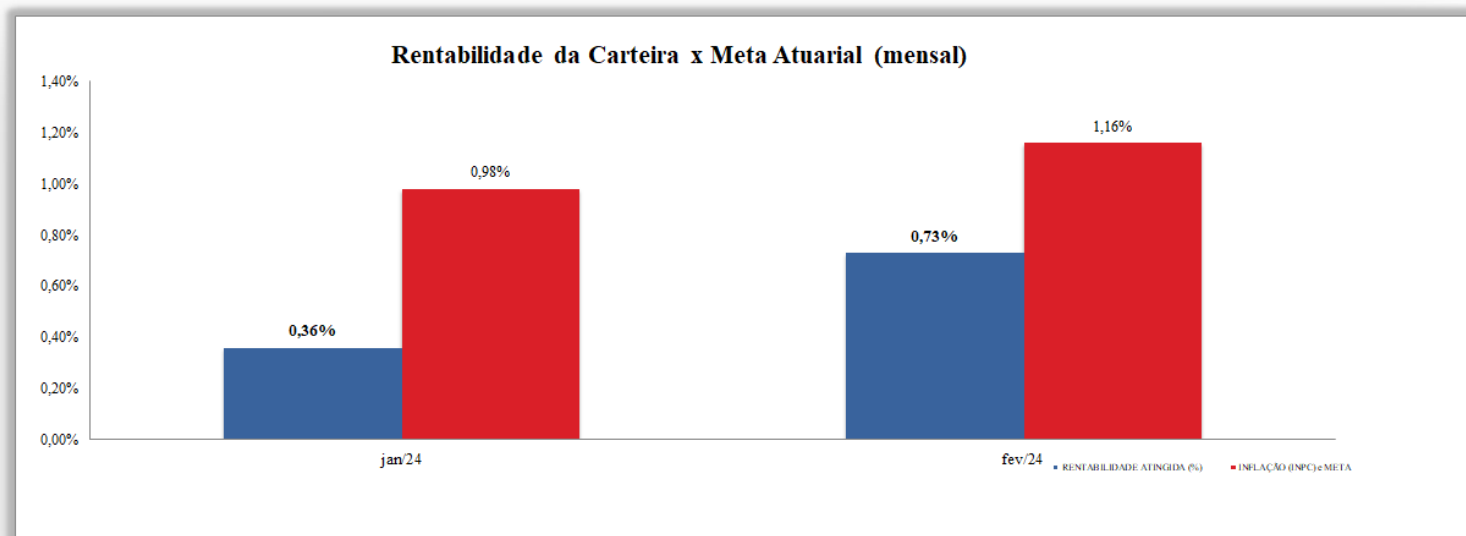
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	344.144,14	0,58%	530	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.662.848,72	19,49%	709	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	83.917,38	0,14%	884	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.810.132,93	6,37%	795	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.844.888,76	11,44%	1.152	0,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.139.424,70	1,90%	645	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	475.816,33	0,80%	306	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	765.941,69	1,28%	843	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	0,01	0,00%	913	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.073.326,37	15,16%	1.191	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	172.211,19	0,29%	252	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	4.183.041,87	6,99%	1.235	1,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.404.527,63	14,05%	1.139	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.797.020,23	21,39%	993	0,08%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.017,75	0,03%	72	0,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	59.385,23	0,10%	19	1,22%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	0,01	0,00%	950	0,00%
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.831.644,94			

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

Artigos - Renda Fixa	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
			Inf	Alvo	Sup	
Títulos Públicos de emissão do TN'	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	29.915.822,47
FI 100% títulos TN	34.372.652,22	57,45%	30,00%	70,50%	100,00%	25.458.992,72
ETF 100% Títulos Públicos'	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.991.582,25
FI Renda Fixa'	25.399.607,48	42,45%	15,00%	20,00%	100,00%	34.432.037,46
FI em Direitos Creditórios-cota Senior	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	598.316,45
FI Renda Fixa Crédito Privado	59.385,23	0,10%	0,00%	4,70%	5,00%	2.932.197,02
FI Debêntures de Infraestrutura'	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	598.316,45
Total Renda Fixa	59.831.644,93	100,00%	45,00%	95,20%	262,00%	



RENDA FIXA 59.831.644,93
RENDA VARIÁVEL 0,01



Fonte: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.945.740,12	53,39	-
CAIXA DTVM	23.299.333,57	38,94	-
BANRISUL CORRETORA	4.527.186,02	7,57	-
BRZ INVESTIMENTOS	59.385,23	0,10	-

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 Fevereiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,42%	1,23%	2,70%	4,46%	10,12%	22,51%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,44%	1,17%	2,59%	4,43%	9,99%	22,02%	0,48%	1,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	1,16%	2,59%	4,30%	9,78%	22,13%	0,48%	1,73%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,34%	0,94%	2,69%	5,87%	17,85%	28,53%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	0,90%	2,63%	5,76%	17,51%	27,67%	1,01%	3,37%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,76%	1,61%	2,53%	5,52%	12,71%	27,14%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	1,66%	2,56%	5,48%	12,54%	26,69%	0,09%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,61%	2,51%	5,41%	12,42%	26,44%	0,09%	0,29%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,75%	1,53%	2,44%	5,35%	12,41%	26,51%	0,09%	0,30%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	1,28%	2,76%	4,42%	10,44%	23,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	1,24%	2,70%	4,32%	10,29%	22,91%	0,41%	1,75%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,07%	-0,98%	-0,07%	2,27%	4,36%	9,06%	4,79%	3,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	1,24%	2,70%	4,31%	10,24%	22,71%	0,41%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	0,55%	0,10%	2,85%	3,87%	14,70%	23,81%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-1,80%	-5,18%	-4,24%	-2,55%	-51,79%	-56,45%	1,18%	50,03%

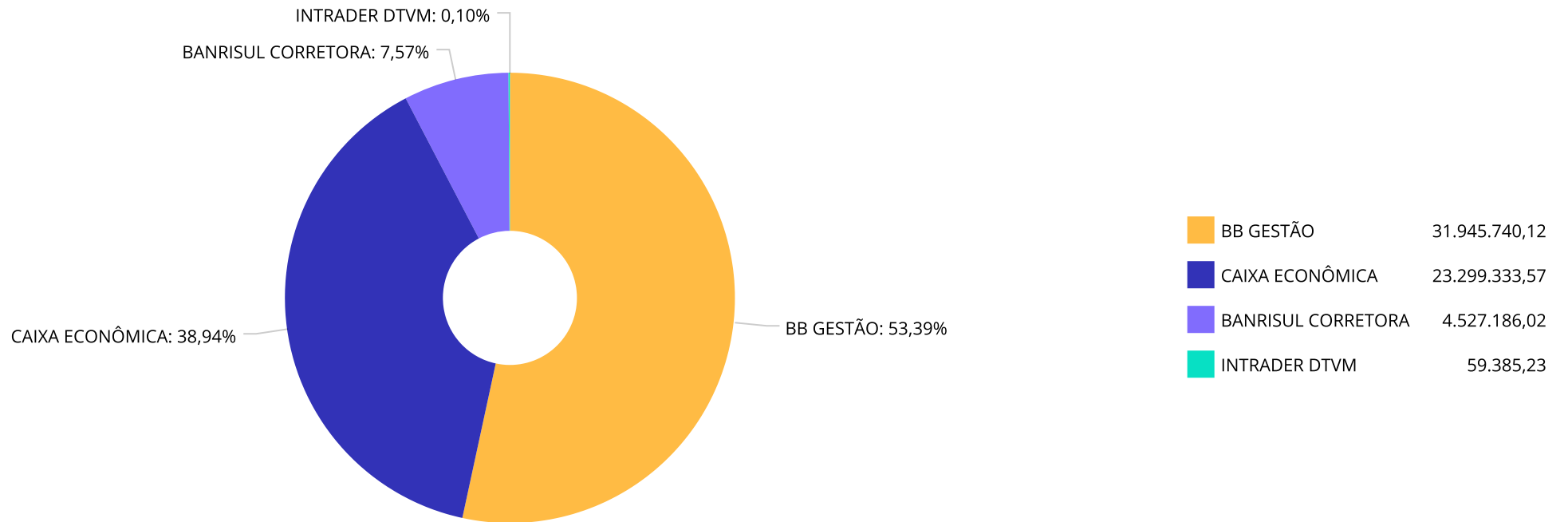
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,46%	1,13%	2,63%	5,74%	15,85%	27,58%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,10%	2,57%	5,62%	15,44%	26,85%	0,75%	2,33%
Selic (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,68%	12,74%	27,39%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	1,71%	2,59%	5,44%	12,25%	26,30%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,69%	12,74%	27,40%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	1,84%	2,78%	5,90%	13,25%	27,96%	0,02%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	1,78%	2,70%	5,67%	12,75%	27,44%	0,01%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	1,63%	2,59%	5,52%	14,98%	26,64%	0,04%	1,14%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	1,75%	2,66%	5,58%	12,59%	26,99%	0,05%	0,08%

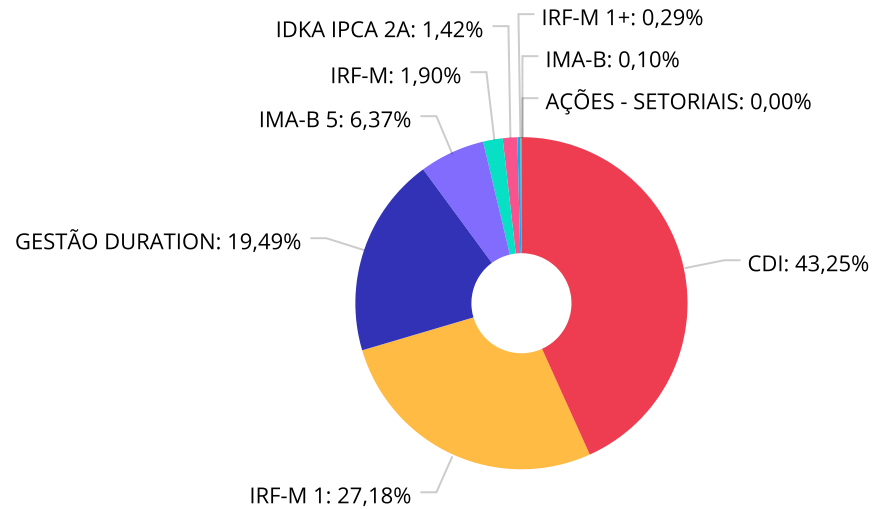
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	0,96%	-3,59%	1,70%	11,76%	22,23%	12,17%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1,65%	-5,29%	-0,08%	2,61%	16,57%	9,20%	7,95%	16,31%

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



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

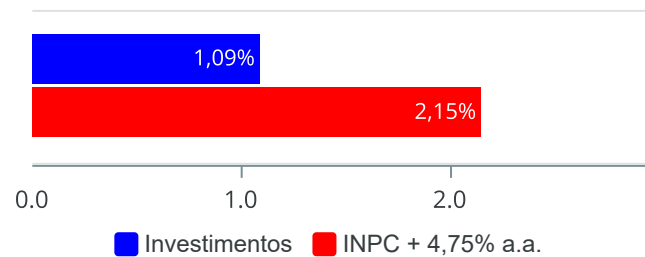


■ CDI	25.875.423,81	■ IRF-M 1	16.262.359,27	■ GESTÃO DURATION	11.662.848,72	■ IMA-B 5	3.810.132,94
■ IRF-M	1.139.424,70	■ IDKA IPCA 2A	849.859,07	■ IRF-M 1+	172.211,19	■ IMA-B	59.385,23
■ AÇÕES - SETORIAIS	0,01						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

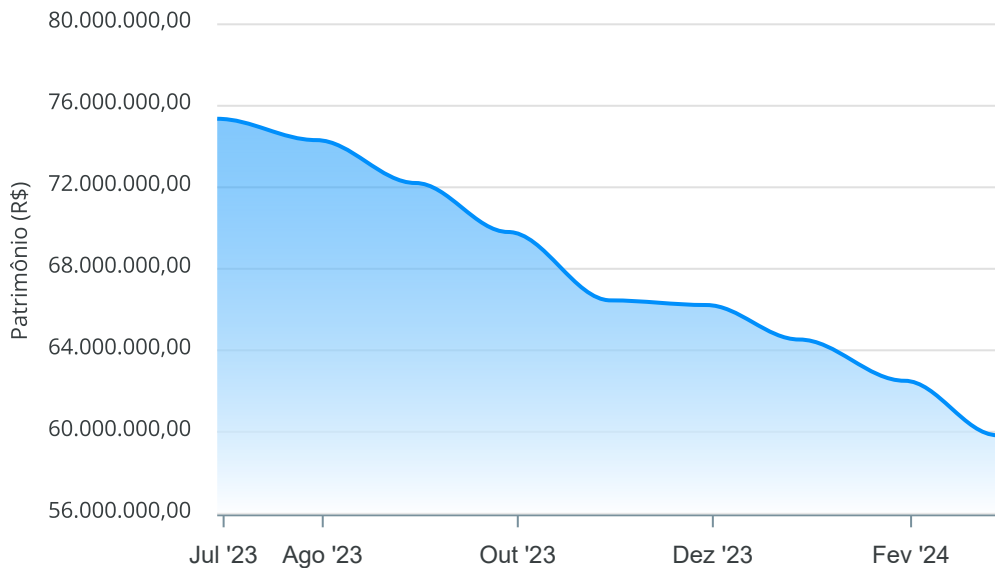
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	64.529.174,00	2.494.200,00	4.751.000,00	62.504.247,82	231.873,82	231.873,82	0,36%	0,36%	0,98%	0,98%	36,73%	0,56%
Fevereiro	62.504.247,82	31.859.723,60	34.986.239,08	59.831.644,94	453.912,60	685.786,42	0,73%	1,09%	1,16%	2,15%	50,54%	0,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



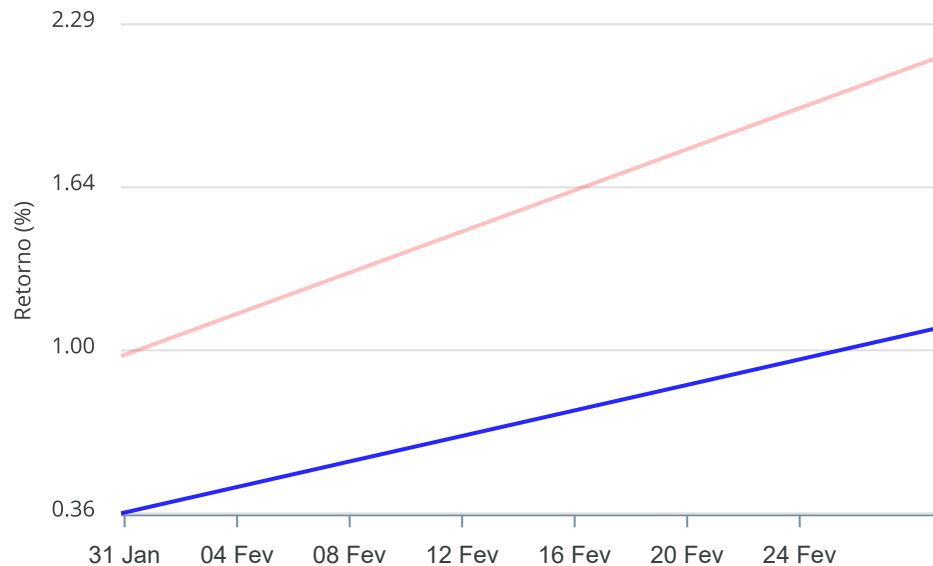
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.899,98	0,00	0,00	15.017,75	117,77	0,79%	0,79%	0,05%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	341.593,44	0,00	0,00	344.144,14	2.550,70	0,75%	0,75%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.006.479,76	0,00	0,00	9.073.326,37	66.846,61	0,74%	0,74%	0,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	485.847,38	0,00	13.563,63	475.816,33	3.532,58	0,73%	-2,06%	4,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.789.470,44	9.886.579,11	7.000.000,00	12.797.020,23	120.970,68	0,61%	0,82%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.094.655,27	3.500.000,00	0,00	11.662.848,72	68.193,45	0,59%	0,77%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.788.325,27	0,00	0,00	3.810.132,93	21.807,66	0,58%	0,58%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	369.741,01	6.535.000,00	94.000,00	6.844.888,76	34.147,75	0,49%	0,74%	0,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	83.545,73	0,00	0,00	83.917,38	371,65	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	762.593,69	0,00	0,00	765.941,69	3.348,00	0,44%	0,44%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.134.457,18	0,00	0,00	1.139.424,70	4.967,52	0,44%	0,44%	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	171.674,03	0,00	0,00	172.211,19	537,16	0,31%	0,31%	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.557.612,89	8.882.000,00	5.076.500,00	8.404.527,63	41.414,74	0,31%	0,80%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.115.699,33	3.056.144,49	0,00	4.183.041,87	11.198,05	0,27%	0,78%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,58%	0,41%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	60.471,82	0,00	0,00	59.385,23	-1.086,59	-1,80%	-1,80%	1,18%
Total Renda Fixa	39.777.067,23	31.859.723,60	12.184.063,63	59.831.644,93	378.917,73	0,64%		0,13%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	3.007.607,23	0,00	3.056.144,49	0,01	48.537,27	1,61%	1,65%	7,95%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19.719.573,36	0,00	19.746.030,96	0,00	26.457,60	0,13%	0,56%	0,47%
Total Renda Variável	22.727.180,59	0,00	22.802.175,45	0,01	74.994,87	0,33%		7,95%

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.

PREVIDÊNCIA - Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

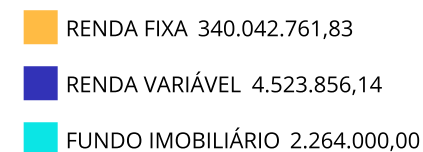
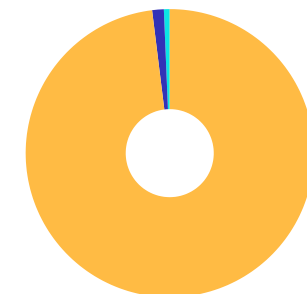
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	286.966,74	0,08%	530	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	17.463.576,75	5,04%	155	4,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	40.326.602,33	11,63%	709	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.764.592,68	2,82%	795	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	22.660.443,67	6,53%	1.152	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.821.473,94	5,43%	90	4,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.561.901,92	3,05%	645	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.875.423,82	0,83%	140	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	21.074.823,94	6,08%	315	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	24.288.262,55	7,00%	43	11,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	21.549.166,04	6,21%	20	15,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	19.279.307,49	5,56%	306	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	18.150.437,70	5,23%	34	6,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	476.472,93	0,14%	1.191	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	4.556.509,56	1,31%	1.235	1,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	54.006.121,95	15,57%	1.139	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	41.091.698,82	11,85%	993	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	12.563.475,75	3,62%	48	4,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	245.503,24	0,07%	19	5,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.647.165,64	0,76%	950	9,41%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	1.876.690,50	0,54%	4.273	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	2.264.000,00	0,65%		0,17%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			346.830.617,97				

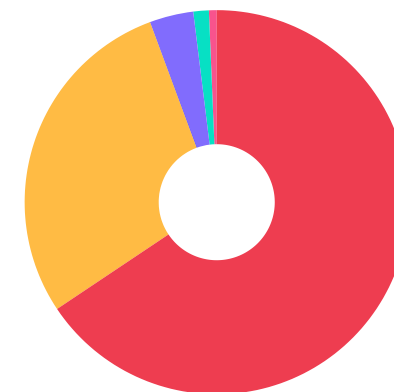
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	173.415.308,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	227.579.452,50	65,62%	30,00%	70,50%	80,00%	49.885.041,88
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.341.530,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	99.654.330,33	28,73%	15,00%	20,00%	60,00%	108.444.040,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.468.306,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	12.808.978,99	3,69%	0,00%	4,70%	5,00%	4.532.551,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.468.306,18
Total Renda Fixa	100,00%	340.042.761,83	98,04%	45,00%	95,20%	202,00%	

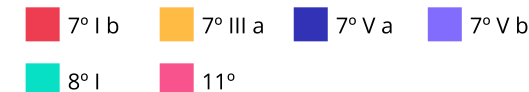


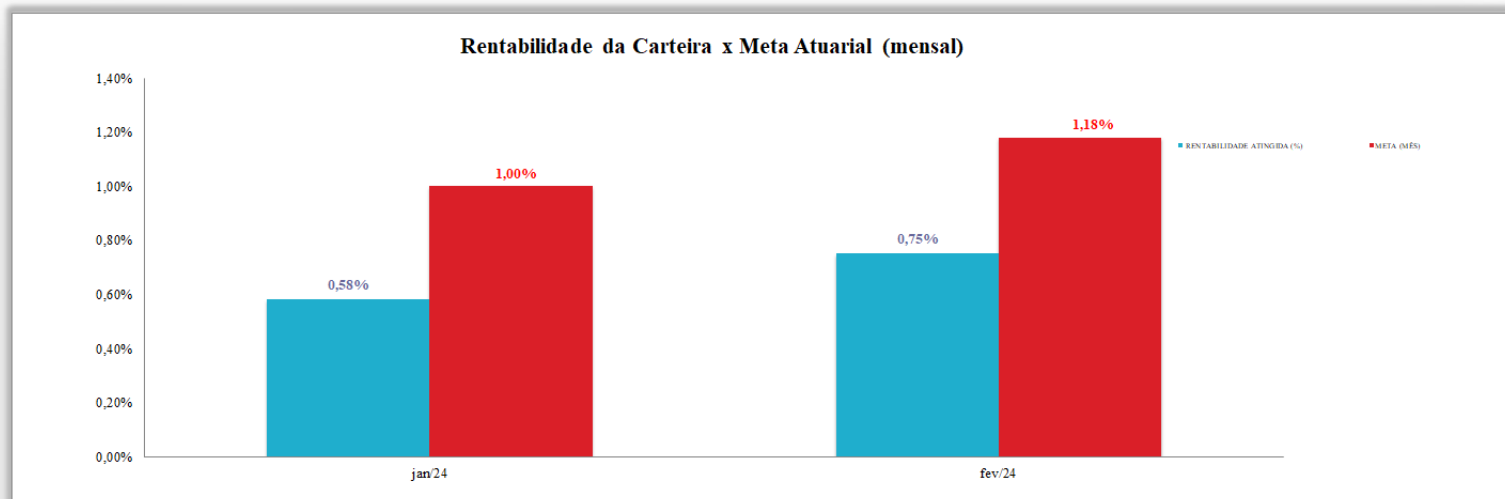
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.523.856,14	1,30%	0,00%	4,00%	3,00%	5.881.062,40
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.341.530,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.683.061,80
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.468.306,18
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.936.612,36
Artigo 11º	5,00%	2.264.000,00	0,65%	0,00%	0,80%	1,00%	1.204.306,18
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.787.856,14	1,96%	0,00%	4,80%	22,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.683.061,80
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.683.061,80
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.683.061,80
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	





FORNE: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	240.368.979,09	69,30	-
CAIXA DTVM	78.997.916,94	22,78	-
BANRISUL CORRETORA	24.954.218,69	7,19	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.264.000,00	0,65	-
BRZ INVESTIMENTOS	245.503,24	0,07	-
PLURAL	0,01	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 Fevereiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,27%	2,22%	3,31%	5,65%	10,77%	23,98%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,85%	-0,80%	0,15%	2,37%	5,24%	11,32%	4,94%	3,82%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,34%	0,94%	2,69%	5,87%	17,85%	28,53%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	0,87%	2,58%	5,69%	17,46%	27,63%	1,01%	3,39%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,76%	1,61%	2,53%	5,52%	12,71%	27,14%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,61%	2,51%	5,41%	12,42%	26,44%	0,09%	0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	1,66%	2,56%	5,48%	12,54%	26,69%	0,09%	0,29%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,75%	1,53%	2,44%	5,35%	12,41%	26,51%	0,09%	0,30%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	1,28%	2,76%	4,42%	10,44%	23,21%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	1,24%	2,70%	4,31%	10,24%	22,71%	0,41%	1,77%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,07%	-0,98%	-0,07%	2,27%	4,36%	9,06%	4,79%	3,92%
IMA-B (Benchmark)	0,55%	0,10%	2,85%	3,87%	14,70%	23,81%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-1,80%	-5,18%	-4,24%	-2,55%	-51,79%	-56,45%	1,18%	50,03%
IRF-M (Benchmark)	0,46%	1,13%	2,63%	5,74%	15,85%	27,58%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,10%	2,57%	5,62%	15,44%	26,85%	0,75%	2,33%

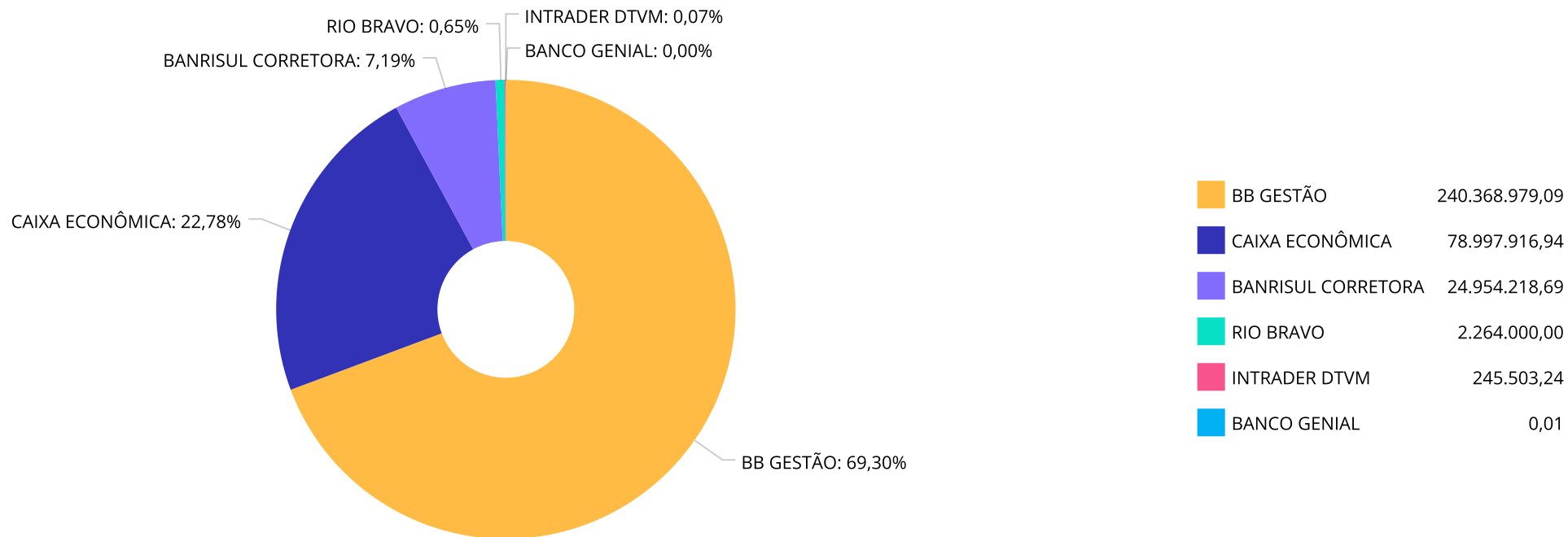
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,68%	12,74%	27,39%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	1,71%	2,59%	5,44%	12,25%	26,30%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,69%	12,74%	27,40%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	1,63%	2,59%	5,52%	14,98%	26,64%	0,04%	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	1,78%	2,70%	5,67%	12,75%	27,44%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	1,84%	2,78%	5,90%	13,25%	27,96%	0,02%	0,07%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,83%	1,25%	1,82%	2,62%	4,50%	10,34%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,87%	2,82%	5,24%	-	-	0,25%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	-0,05%	2,46%	2,92%	-	-	0,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	0,72%	2,72%	3,75%	-	-	0,68%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,70%	1,61%	2,90%	4,90%	10,87%	23,33%	0,44%	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	1,84%	2,78%	5,18%	10,17%	23,37%	0,25%	1,06%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,73%	1,85%	2,78%	5,18%	10,18%	-	0,25%	1,07%

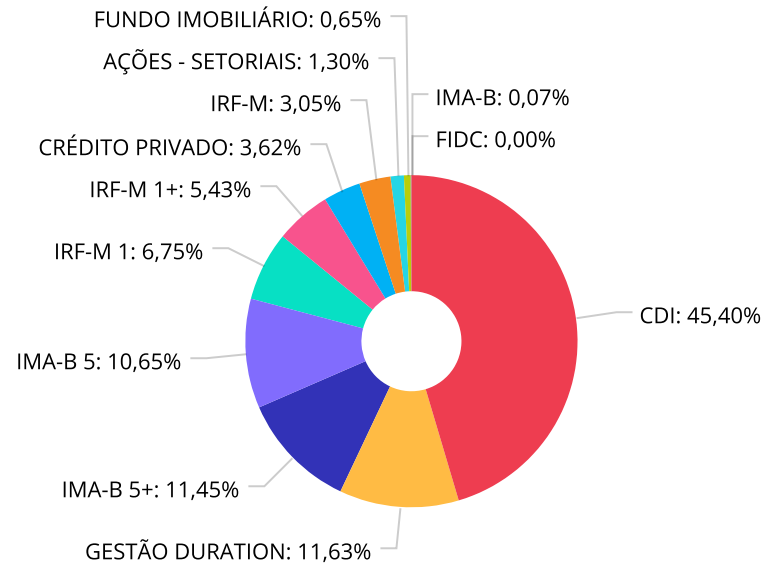
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,99%	-3,85%	1,33%	11,47%	22,96%	14,03%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	0,60%	-4,60%	-0,68%	4,55%	8,19%	4,20%	8,69%	16,30%
IBX (Benchmark)	0,96%	-3,59%	1,70%	11,76%	22,23%	12,17%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	1,65%	-5,29%	-0,08%	2,61%	16,57%	9,20%	7,95%	16,31%
IFIX (Benchmark)	0,79%	1,47%	5,77%	4,58%	19,64%	22,58%	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	0,40%	-0,32%	5,41%	1,25%	23,19%	20,17%	3,41%	11,12%

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



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

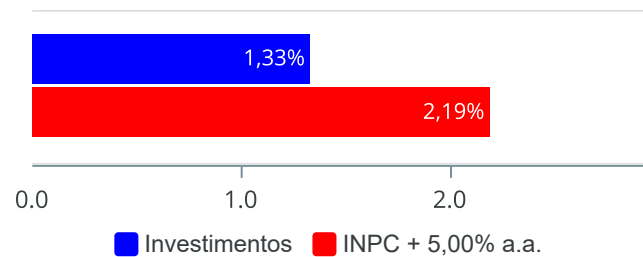


■ CDI	157.472.038,51	■ GESTÃO DURATION	40.326.602,33	■ IMA-B 5+	39.699.603,74	■ IMA-B 5	36.928.279,05
■ IRF-M 1	23.423.883,34	■ IRF-M 1+	18.821.473,94	■ CRÉDITO PRIVADO	12.563.475,75	■ IRF-M	10.561.901,92
■ AÇÕES - SETORIAIS	4.523.856,14	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.264.000,00	■ IMA-B	245.503,24	■ FIDC	0,01

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	306.646.126,46	56.118.448,53	16.129.200,00	348.637.384,74	2.002.009,75	2.002.009,75	0,58%	0,58%	1,00%	1,00%	57,80%	0,48%
Fevereiro	348.637.384,74	15.186.013,91	19.607.202,93	346.830.617,97	2.614.422,25	4.616.432,00	0,75%	1,33%	1,18%	2,19%	60,74%	0,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



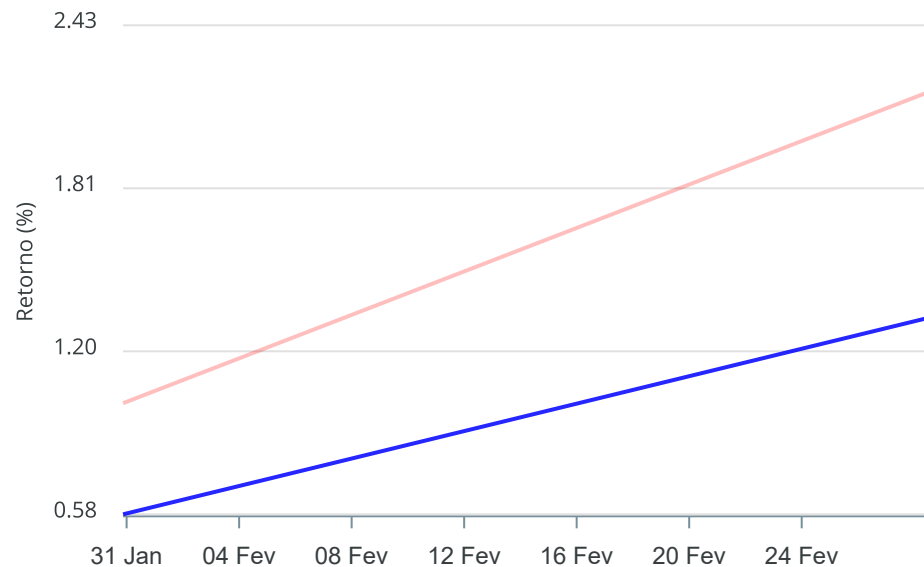
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.492.544,50	0,00	531.437,76	18.150.437,70	189.330,96	1,02%	-1,85%	4,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.681.059,76	1.081.013,91	0,00	41.091.698,82	329.625,15	0,81%	0,82%	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	4.521.441,25	0,00	0,00	4.556.509,56	35.068,31	0,78%	0,78%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	40.017.081,61	0,00	0,00	40.326.602,33	309.520,72	0,77%	0,77%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	21.990.059,73	0,00	607.812,50	21.549.166,04	166.918,81	0,76%	0,76%	0,98%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	284.839,82	0,00	0,00	286.966,74	2.126,92	0,75%	0,75%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	472.962,57	0,00	0,00	476.472,93	3.510,36	0,74%	0,74%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	21.528.140,51	0,00	611.173,00	21.074.823,94	157.856,43	0,73%	0,74%	0,25%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	17.336.518,91	0,00	0,00	17.463.576,75	127.057,84	0,73%	0,73%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.685.749,39	0,00	549.576,15	19.279.307,49	143.134,25	0,73%	-2,06%	4,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.938.788,81	0,00	84.610,88	2.875.423,82	21.245,89	0,72%	0,73%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	38.870.900,53	0,00	16.484.000,00	22.660.443,67	273.543,14	0,70%	0,74%	0,09%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	12.476.583,99	0,00	0,00	12.563.475,75	86.891,76	0,70%	0,70%	0,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	39.555.688,85	14.105.000,00	28.000,00	54.006.121,95	373.433,10	0,70%	0,80%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.820.930,97	0,00	690.592,64	24.288.262,55	157.924,22	0,64%	0,64%	0,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.708.704,10	0,00	0,00	9.764.592,68	55.888,58	0,58%	0,58%	0,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.515.855,47	0,00	0,00	10.561.901,92	46.046,45	0,44%	0,44%	0,75%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.764.741,57	0,00	0,00	18.821.473,94	56.732,37	0,30%	0,30%	1,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	249.995,30	0,00	0,00	245.503,24	-4.492,06	-1,80%	-1,80%	1,18%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	341.912.587,65	15.186.013,91	19.587.202,93	340.042.761,83	2.531.363,20	0,74%		0,80%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2.604.240,80	0,00	0,00	2.647.165,64	42.924,84	1,65%	1,65%	7,95%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.255.000,00	0,00	20.000,00	2.264.000,00	29.000,00	1,29%	1,30%	3,41%
BB AGRO FIC AÇÕES	1.865.556,29	0,00	0,00	1.876.690,50	11.134,21	0,60%	0,60%	8,69%
Total Renda Variável	6.724.797,09	0,00	20.000,00	6.787.856,14	83.059,05	1,24%		6,64%

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 085/2024
Ilmo. Sr.
Gilberto dos Reis
Secretário Municipal da Fazenda
Novo Hamburgo - RS

Novo Hamburgo, 25 de março de 2024.

Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS, referente a valores faltantes da folha de março de 2024.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **Comunicar a existência de déficit financeiro do RPPS no mês de março de 2024, no montante de RS 2.190.075,33 (dois milhões, cento e noventa mil, setenta e cinco reais com trinta e três centavos três)** até a presente data, o que se soma à existência pública e notória de déficit atuarial no RPPS municipal, realidade que acarreta consequências ao ente municipal e ao órgão gestor do Regime Próprio, dentre elas a inviabilidade de pagamento da folha de pagamento de aposentados e pensionistas, ao menos sem descapitalização do RPPS;

Reiteramos que órgãos colegiados (Conselhos Deliberativo e Fiscal) deliberaram pelo envio de ofício ao respectivo Ente municipal, e, ofício similar ao Controle Interno sempre que apresentar **existência de déficit financeiro do RPPS, em** cumprimento do Ofício Circular DCF nº 03/2023.

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

25 MAR. 2024
Danusa O. Schmitz
Assessora de Gabinete
Matrícula: 96475-02
SEMPAZ/PMNH

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo
Rua Cinco de Abril, 280 | Bairro Rio Branco | CEP 93310-085 | Novo Hamburgo - RS
Fone/Fax: (51) 3594-9162 | E-mail: contato@ipasemnh.com.br



CÓPIA

Ofício nº 086/2024
Ilmos Senhores
Membros do Controle Interno
Novo Hamburgo - RS

Novo Hamburgo, 25 de março de 2024.

Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS, referente a valores faltantes da folha de março de 2024.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **Comunicar a existência de déficit financeiro do RPPS no mês de março de 2024, no montante de R\$ 2.190.075,33 (dois milhões, cento e noventa mil, setenta e cinco reais com trinta e três centavos três)** até a presente data, o que se soma à existência pública e notória de déficit atuarial no RPPS municipal, realidade que acarreta consequências ao ente municipal e ao órgão gestor do Regime Próprio, dentre elas a inviabilidade de pagamento da folha de pagamento de aposentados e pensionistas, ao menos sem descapitalização do RPPS;

Reiteramos que órgãos colegiados (Conselhos Deliberativo e Fiscal) deliberaram pelo envio de ofício ao Controle Interno e respectivo Ente municipal, sempre que apresentar **existência de déficit financeiro do RPPS, em** cumprimento do Ofício Circular DCF nº 03/2023.

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

RECEBIDO EM 25/03/24
EMENON AMUNHO.



CÓPIA

Ofício nº 088/2024

Novo Hamburgo, 25 de março de 2024.

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

Assunto: transcurso de prazo do vencimento de contribuições patronais da Assistenciais, incluindo, termos de Acordo-Parcelamentos Assistência, sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **comunicar o ente federativo que**, encontram-se em aberto os **Termos de Acordo/Parcelamento da Assistência e patronais, descritos abaixo, não calculados os juros.**

RS 11.460.359,86 - patronais

RS 9.938.812,56 – parcelamentos

Assim, necessário se faz a comunicação para alerta, bem como plano de ação para cumprimento dos repasses para comunicação ao colegiado deste Instituto.

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

Danuse O. Schmitz
Assessoria de Gabinete
Matrícula 06475-02
SEMFAZ/PMNH

25 MAR. 2024