



ATA 649/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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; Deisi Suzana da Silva Schacht e Luiz Pereira dos Santos. Demais presentes: Luis Kroeff, Coordenador de Contabilidade e Finanças 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. **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 maio/2024. O Coordenador de Contabilidade e Finanças, Luis Kroeff foi convocado a participar da reunião às 8h40min. oportunidade em que apresentou as planilhas referentes à prestação de contas de maio. O Coordenador se retirou da reunião às 8h57min. **02)** Passa-se ao item 2 da pauta, que trata das demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 28/05/2024 a 24/06/2024. O procurador Eduardo foi convocado a participar da reunião às 8h58min e informou que houve uma nova ação questionando número de sessões de psicologia, uma ação sobre o salário-maternidade, uma ação sobre cirurgia por vídeo, com liminar concedida e uma ação de revisão de aposentadoria. Não houve ações transitadas em julgado no período. O procurador se retirou da reunião às 9h04min. **03)** Passa-se ao item 3 da pauta, que trata da Rentabilidade e Carteira de Investimentos de maio/2024. A Gestora de Recursos Financeiros Janara foi convocada a participar da reunião às 9h06min., oportunidade em que apresentou a rentabilidade da carteira de investimentos do Instituto e explanou o assunto mediante apresentação de relatórios, que vão anexos à presente Ata. A Gestora de Recursos Financeiros se retirou da reunião às 9h26min. **04)** Passa-se ao item 4 da pauta, que trata da apreciação de déficit financeiro da Previdência em junho. A Diretora-Presidente foi convidada a participar da reunião às 9h31 min. Conforme constou na Ata 648/2024, segue informações referentes ao déficit da Previdência no mês de maio/2024: R\$ 3.325.158,93 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos). Foram enviados os ofícios 137/2024 ao controle interno e 138/2024 à Secretaria da Fazenda. E ainda que foi enviado o ofício 139/2024 que informa o montante acumulado até maio/2024, é de R\$ 19.857,461,00 (dezenove milhões oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais) de débitos da Assistência, referentes a Patronal e parcelamentos. Já em junho/2024, houve déficit financeiro na Previdência no montante de R\$ 8.249.296,70 (oito milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa seis reais e setenta centavos). Informa também, a comunicação através dos ofícios nº 156/2024 enviado à Secretaria da Fazenda e 157/2024 enviado ao Controle Interno. **07)** Com a concordância de todos, houve alteração na ordem da pauta para aproveitar a presença da Diretora-Presidente, passando-se ao item 7 da pauta, que trata de assuntos gerais. A Diretora-Presidente solicita que seja realizada uma reunião extraordinária, para apresentação do cálculo atuarial da Assistência, na primeira quinzena de julho, com data a ser definida, atendendo ao solicitado na Ata 648/2024. **05)** Passa-se ao item 5 da pauta, que trata da deliberação acerca da recondução da servidora da Câmara de Vereadores, Juliana Michellon, para o Comitê de Investimentos. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. **06)** Passa-se ao item 6 da pauta, que trata da deliberação acerca de autorização de férias para a Diretora-Presidente no período de 15/07 a 29/07, com indicação da servidora Silvana Brandalise para substituição no período. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. A Diretora-Presidente se retirou da reunião às 10h04min. **08)** Passa-se ao

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: 25/06/2024

Horário: às 8h30min

PAUTA:

- 1) Prestação de Contas maio/2024;
- 2) Demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 28/05/2024 a 24/06/2024;
- 3) Rentabilidade e Carteira de Investimentos de maio/2024;
- 4) Apreciação de déficit financeiro da Previdência em junho/2024;
- 5) Deliberação acerca da recondução da Juliana Michellon para o comitê de investimentos;
- 6) Deliberação acerca de autorização de férias para a Diretora-Presidente;
- 7) Assuntos gerais;
- 8) Data da próxima reunião ordinária: 30/07/2024.

Saudações,

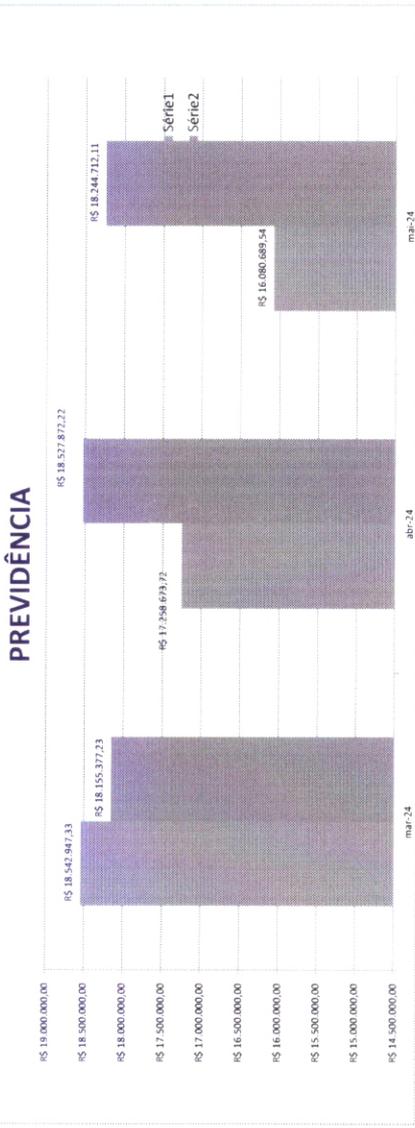
Ângelo César Kornalewski

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH

PAINEL RECEITAS X DESPESAS IPASEM-NH 2024

	PREVIDÊNCIA												ACUMULADO ANO					
	dezembro-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24		dez-24				
Contribuições (servidor)	R\$ 6.587.294,23	R\$ 6.716.534,60	R\$ 4.492.841,41	R\$ 4.442.906,07	R\$ 4.494.093,70	R\$ 4.515.716,33												
Receita Patrimonial (investimentos)	R\$ 218.407,07	R\$ 506.088,97	R\$ 1.607.757,47	R\$ 656.100,27	R\$ 527.063,74	R\$ 1.259.165,19												
Outras Receitas Correntes (Comprov)	R\$ 2.322.668,59	R\$ 953.741,86	R\$ 2.142.778,68	R\$ 5.085.585,00	R\$ 1.493.448,46	R\$ 3.144.789,63												
Receitas Correntes Intra (Patronal)	R\$ 859.242,80	R\$ 37.243.262,59	R\$ 7.192.800,57	R\$ 5.112.317,72	R\$ 6.833.714,78	R\$ 6.706.905,74												
Parcelamentos	R\$ 1.302.925,54	R\$ 12.171.620,25	R\$ 773.239,97	R\$ 3.246.038,27	R\$ 3.910.353,04	R\$ 454.112,65												
RECEITAS	R\$ 11.290.538,23	R\$ 57.581.648,27	R\$ 16.209.418,10	R\$ 18.542.947,33	R\$ 17.258.673,72	R\$ 16.080.689,54	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 125.683.276,96							
DESPESAS	R\$ 28.761.855,05	R\$ 17.970.988,80	R\$ 19.336.836,45	R\$ 18.155.377,23	R\$ 18.527.872,22	R\$ 18.244.712,11	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 21.185.266,81						
RESULTADO	R\$ 17.471.316,82	R\$ 39.670.659,47	R\$ 3.122.418,35	R\$ 387.570,10	R\$ 1.269.198,50	R\$ 2.164.022,57	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 33.497.990,15						

	ASSISTÊNCIA												ACUMULADO ANO					
	dezembro-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24		dez-24				
Contribuições (servidor)	R\$ 1.680.226,83	R\$ 1.595.890,63	R\$ 1.096.982,78	R\$ 1.085.594,94	R\$ 1.096.320,55	R\$ 1.105.515,29												
Receita Patrimonial (investimentos)	R\$ 992.221,78	R\$ 231.845,65	R\$ 455.462,24	R\$ 468.635,63	R\$ 346.582,27	R\$ 442.607,63												
Outras Receitas Correntes (Copar)	R\$ 259.693,10	R\$ 247.490,07	R\$ 245.564,15	R\$ 217.865,13	R\$ 251.363,11	R\$ 225.061,71												
Receitas de Capital (amortização de copar)	R\$ 310.186,73	R\$ 343.289,02	R\$ 327.871,89	R\$ 329.186,28	R\$ 400.904,31	R\$ 315.413,37												
Receitas Correntes Intra (Patronal)	R\$ 110.411,94	R\$ 323.567,20	R\$ 323.951,68	R\$ 312.495,05	R\$ 303.774,49	R\$ 329.760,51												
Parcelamentos	R\$ 3.352.740,38	R\$ 2.742.082,57	R\$ 2.448.832,74	R\$ 2.413.777,03	R\$ 2.396.944,73	R\$ 2.418.358,51	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 12.422.895,58						
RECEITAS	R\$ 5.069.281,49	R\$ 4.772.237,88	R\$ 5.123.979,04	R\$ 3.581.895,89	R\$ 4.646.273,19	R\$ 3.670.082,15	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 21.794.668,15						
DESPESAS	R\$ 1.716.541,11	R\$ 2.030.155,31	R\$ 2.674.146,30	R\$ 1.168.118,86	R\$ 2.247.328,46	R\$ 1.251.723,64	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.371.272,57						
RESULTADO	R\$ 3.352.740,38	R\$ 2.742.082,57	R\$ 2.448.832,74	R\$ 2.413.777,03	R\$ 2.396.944,73	R\$ 2.418.358,51	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 12.422.895,58						



[Handwritten Signature]
Luis Antonio R. Kroeff
 Coordenador de Contabilidade e Finanças
 25/06/2024
 IPASEM-NH 2024

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Relatório Analítico dos Investimentos

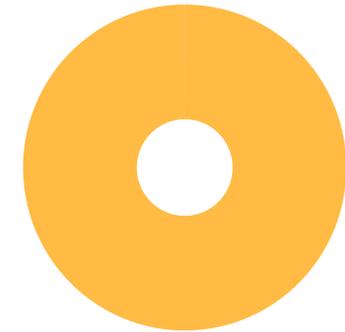
em maio de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

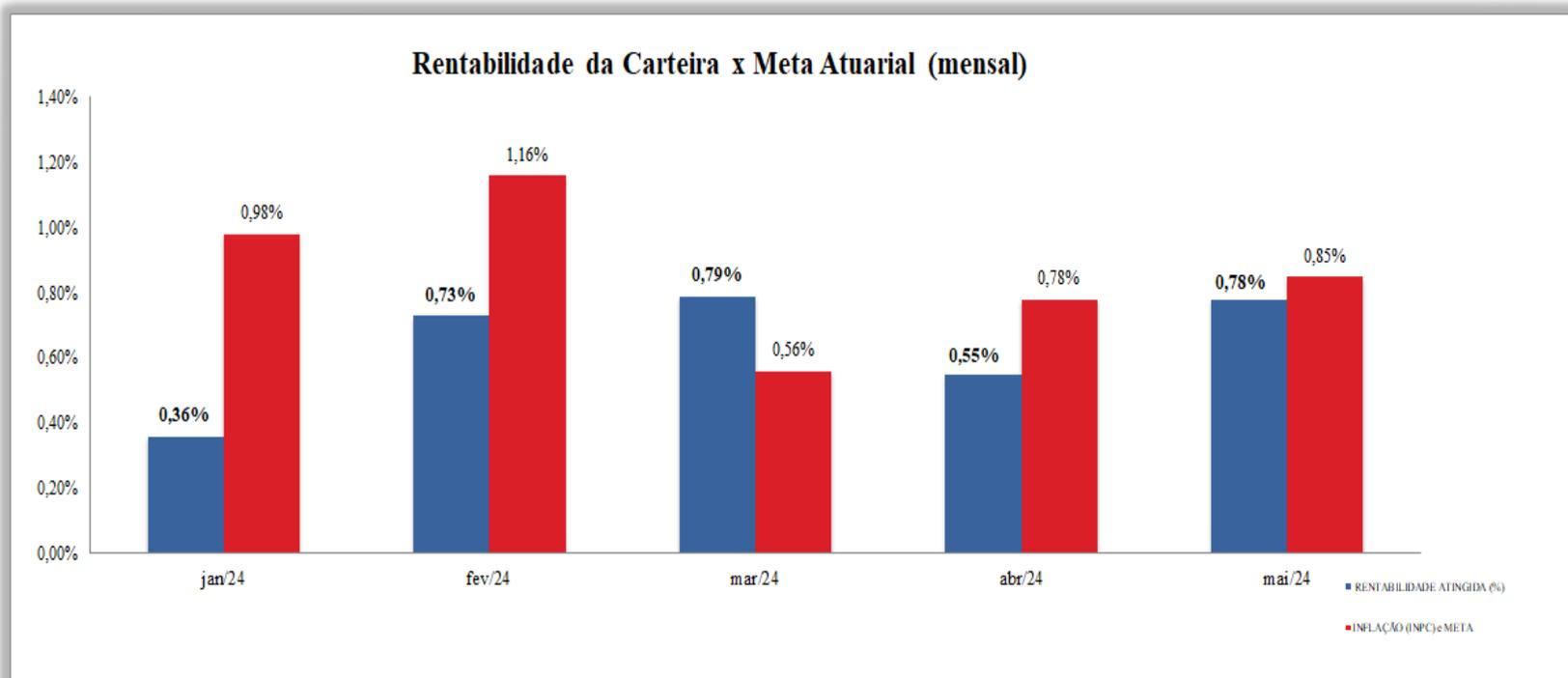
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.371.181,68	17,27%	411	0,25%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	351.518,26	0,65%	542	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.340.245,14	15,37%	704	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	85.319,67	0,16%	867	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.869.489,62	7,13%	790	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	38.981,43	0,07%	1.148	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.146.056,53	2,11%	645	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	488.258,71	0,90%	307	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	777.927,03	1,43%	826	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	0,01	0,00%	907	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.268.970,50	17,08%	1.169	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	172.099,84	0,32%	247	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	0,01	0,00%	1.305	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.696.342,20	16,03%	1.144	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.078.123,96	18,57%	1.002	0,06%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.527.288,07	2,81%	71	0,35%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	53.239,47	0,10%	19	1,22%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	0,01	0,00%	892	0,00%
Total para cálculo dos limites da Resolução			54.265.042,14			

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 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%	27.132.521,07
FI 100% títulos TN	33.910.048,42	62,49%	30,00%	70,50%	100,00%	20.354.993,72
ETF 100% Títulos Públicos	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.713.252,11
FI Renda fixa	20.301.754,24	37,41%	15,00%	20,00%	100,00%	33.963.287,90
FI em direitos Creditórios - cota Senior	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	542.650,42
FI Renda Fixa Crédito Privado	53.239,47	0,10%	0,00%	4,70%	5,00%	2.660.012,64
FI Debêntures de Infraestrutura	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	542.650,42
Total Renda Fixa	54.265.042,13	100,00%	45,00%	95,20%	262,00%	



RENDA FIXA 54.265.042,13



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira
CAIXA DTVM	22.312.668,12	41,12
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.176.434,59	40,87
BANRISUL CORRETORA	9.722.699,96	17,92
BRZ INVESTIMENTOS	53.239,47	0,10

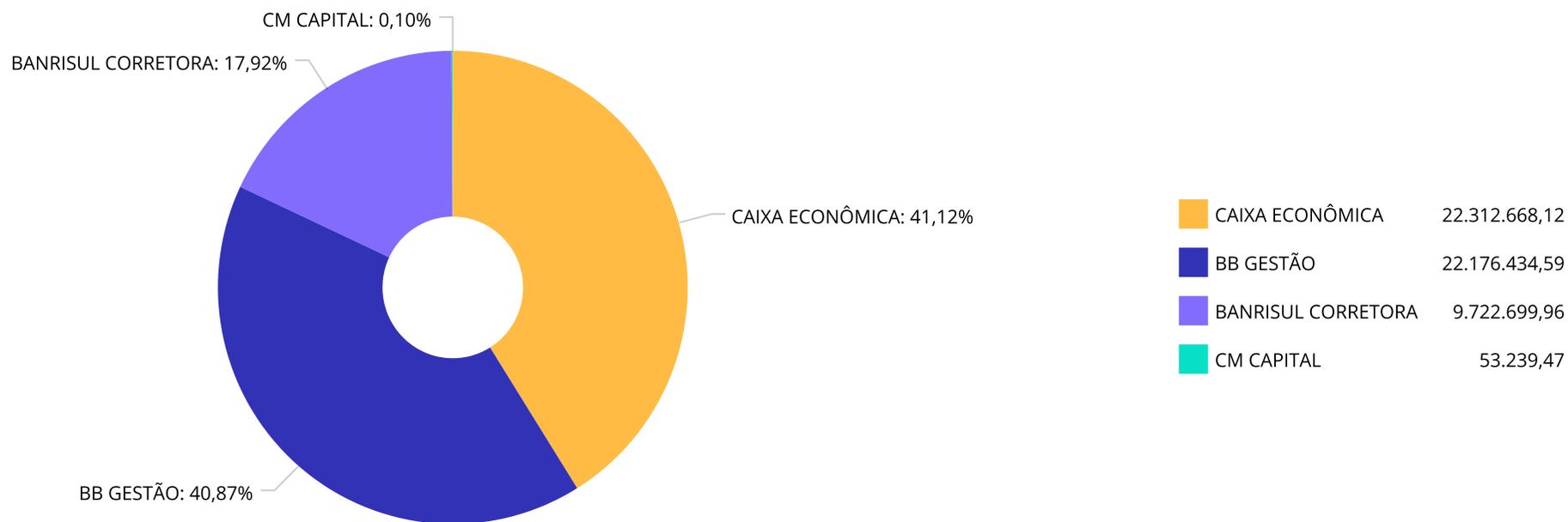
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,07%	3,03%	1,78%	4,53%	9,23%	18,78%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,76%	1,57%	4,20%	8,99%	18,09%	0,66%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	2,85%	1,67%	4,31%	8,93%	18,32%	0,58%	1,67%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,60%	0,94%	0,00%	2,69%	10,22%	27,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	0,84%	-0,07%	2,56%	9,95%	26,74%	1,85%	3,32%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	3,85%	2,16%	4,77%	11,40%	26,22%	0,18%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,77%	2,13%	4,69%	11,27%	25,97%	0,18%	0,33%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,76%	3,71%	2,14%	4,63%	11,26%	26,02%	0,18%	0,34%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	2,83%	1,56%	4,31%	8,70%	18,94%	0,55%	1,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	2,82%	1,56%	4,30%	8,68%	18,75%	0,55%	1,73%
IMA-B (Benchmark)	1,33%	-0,13%	-0,23%	2,62%	6,56%	17,72%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-3,97%	-15,00%	-10,35%	-14,15%	-15,93%	-61,28%	5,34%	10,94%
IRF-M (Benchmark)	0,66%	1,81%	0,67%	3,32%	10,51%	26,78%	-	-

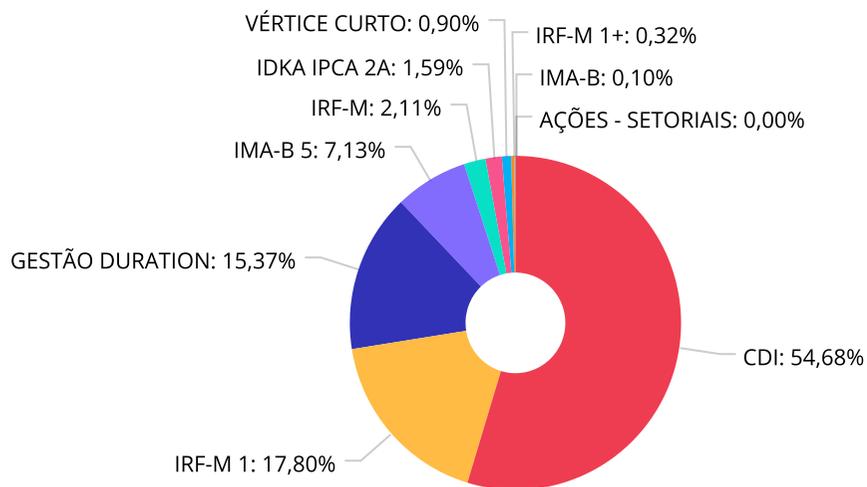
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	1,69%	0,58%	3,17%	10,09%	25,93%	1,32%	2,35%
Selic (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,00%	27,10%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,79%	4,23%	2,48%	5,13%	11,55%	26,14%	0,01%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,19%	2,40%	5,13%	11,70%	26,63%	0,04%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	2,62%	5,47%	12,52%	27,70%	0,03%	0,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	1,61%	2,62%	2,55%	5,22%	6,72%	0,65%	3,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	4,42%	2,59%	5,36%	12,05%	27,13%	0,02%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	3,44%	1,78%	4,42%	11,34%	25,22%	0,35%	0,80%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,82%	4,40%	2,57%	5,34%	11,97%	27,11%	0,01%	0,07%

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



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

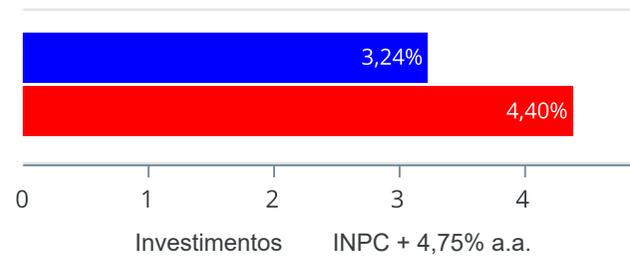


■ CDI	29.672.935,92	■ IRF-M 1	9.659.470,19	■ GESTÃO DURATION	8.340.245,14	■ IMA-B 5	3.869.489,63
■ IRF-M	1.146.056,53	■ IDKA IPCA 2A	863.246,70	■ VÉRTICE CURTO	488.258,71	■ IRF-M 1+	172.099,84
■ IMA-B	53.239,47	■ AÇÕES - SETORIAIS	0,01				

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%
Março	59.831.644,94	4.691.000,00	6.328.000,00	58.662.773,48	468.128,54	1.153.914,96	0,79%	1,88%	0,56%	2,72%	68,96%	0,10%
Abril	58.662.773,48	5.396.000,00	7.961.000,00	56.422.053,70	324.280,22	1.478.195,18	0,55%	2,44%	0,78%	3,52%	69,32%	0,27%
Maio	56.422.053,70	5.257.022,85	7.854.022,85	54.265.042,14	439.988,44	1.918.183,62	0,78%	3,24%	0,85%	4,40%	73,62%	0,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

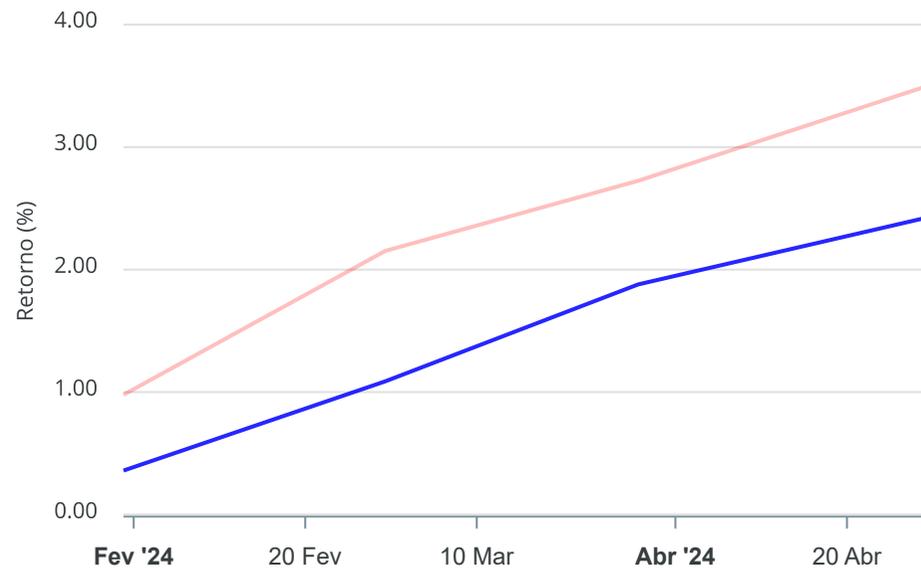


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	84.433,46	0,00	0,00	85.319,67	886,21	1,05%	1,05%	0,58%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.830.168,43	0,00	0,00	3.869.489,62	39.321,19	1,03%	1,03%	0,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	770.021,96	0,00	0,00	777.927,03	7.905,07	1,03%	1,03%	0,66%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	483.973,42	0,00	0,00	488.258,71	4.285,29	0,89%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.994.063,94	0,00	0,00	10.078.123,96	84.060,02	0,84%	0,84%	0,03%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.515.257,25	0,00	0,00	1.527.288,07	12.030,82	0,79%	0,79%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.516.631,66	978.500,00	871.500,00	8.696.342,20	72.710,54	0,77%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.199.042,67	0,00	0,00	9.268.970,50	69.927,83	0,76%	0,76%	0,18%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	348.883,48	0,00	0,00	351.518,26	2.634,78	0,76%	0,76%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.280.506,38	0,00	0,00	8.340.245,14	59.738,76	0,72%	0,72%	0,35%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.138.799,75	0,00	0,00	1.146.056,53	7.256,78	0,64%	0,64%	1,32%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	4.253.073,92	0,00	4.278.522,85	0,01	25.448,94	0,60%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	171.104,21	0,00	0,00	172.099,84	995,63	0,58%	0,58%	1,85%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	5.044.707,02	4.278.522,85	0,00	9.371.181,68	47.951,81	0,51%	0,82%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.735.947,62	0,00	2.704.000,00	38.981,43	7.033,81	0,26%	0,74%	0,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,03%	0,55%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	55.438,51	0,00	0,00	53.239,47	-2.199,04	-3,97%	-3,97%	5,34%
Total Renda Fixa	56.422.053,69	5.257.022,85	7.854.022,85	54.265.042,13	439.988,44	0,78%		0,19%

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

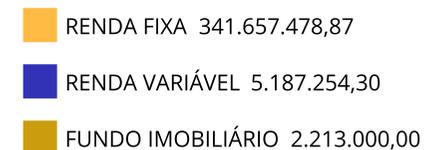
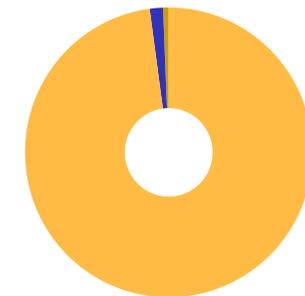
em maio de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	220.096,19	0,06%	19	5,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.465.697,86	0,71%	892	10,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	1.796.702,71	0,51%	4.095	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	924.853,73	0,26%	2.588	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	2.213.000,00	0,63%		0,16%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			349.057.733,17				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			613.929,48				Artigo 6º
PL Total			349.671.662,65				

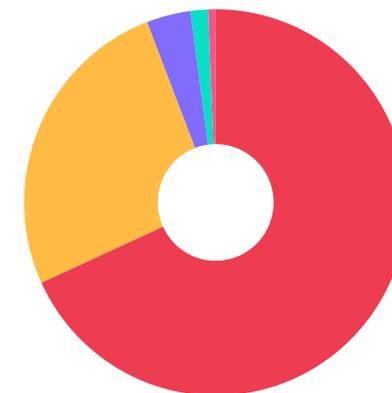
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2024)

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%	174.528.866,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	237.960.015,23	68,17%	30,00%	70,50%	80,00%	41.286.171,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.452.886,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	90.789.796,23	26,01%	15,00%	20,00%	60,00%	118.644.843,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.490.577,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	12.907.667,40	3,70%	0,00%	4,70%	5,00%	4.545.219,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.490.577,33
Total Renda Fixa	100,00%	341.657.478,87	97,88%	45,00%	95,20%	202,00%	

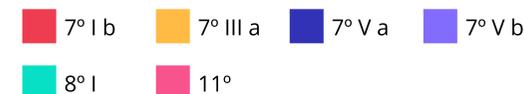


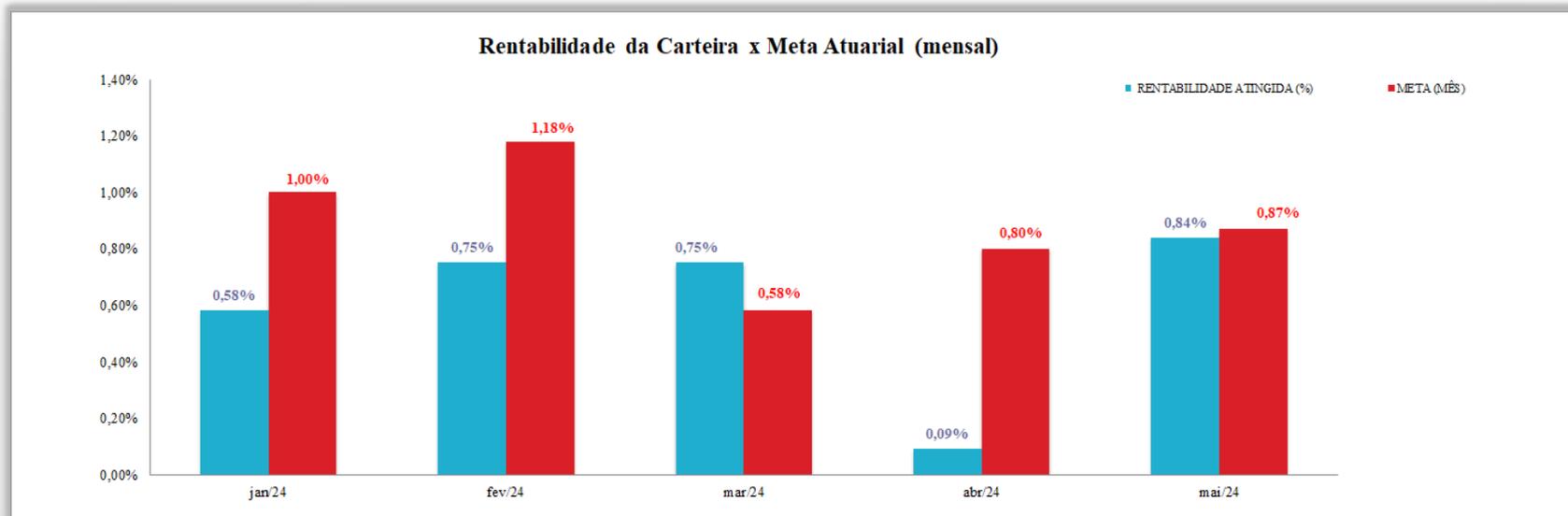
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.187.254,30	1,49%	0,00%	4,00%	3,00%	5.284.477,70
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.452.886,66
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.905.773,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.490.577,33
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.981.154,66
Artigo 11º	5,00%	2.213.000,00	0,63%	0,00%	0,80%	1,00%	1.277.577,33
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.400.254,30	2,12%	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%	34.905.773,32
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.905.773,32
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.905.773,32
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	





Fonte: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	220.085.081,41	63,05	-
CAIXA DTVM	91.097.000,42	26,10	-
BANRISUL CORRETORA	35.442.555,14	10,15	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.213.000,00	0,63	-
BRZ INVESTIMENTOS	220.096,19	0,06	-
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 Maio/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,95%	4,76%	2,49%	5,88%	10,16%	21,37%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	1,91%	2,73%	2,89%	4,34%	8,73%	0,06%	3,81%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,60%	0,94%	0,00%	2,69%	10,22%	27,67%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,68%	-0,19%	2,39%	9,73%	26,41%	1,87%	3,34%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,77%	2,13%	4,69%	11,27%	25,97%	0,18%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	3,85%	2,16%	4,77%	11,40%	26,22%	0,18%	0,32%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,76%	3,71%	2,14%	4,63%	11,26%	26,02%	0,18%	0,34%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	2,82%	1,56%	4,30%	8,68%	18,75%	0,55%	1,73%
IMA-B (Benchmark)	1,33%	-0,13%	-0,23%	2,62%	6,56%	17,72%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-3,97%	-15,00%	-10,35%	-14,15%	-15,93%	-61,28%	5,34%	10,94%
IRF-M (Benchmark)	0,66%	1,81%	0,67%	3,32%	10,51%	26,78%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	1,69%	0,58%	3,17%	10,09%	25,93%	1,32%	2,35%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	3,44%	1,78%	4,42%	11,34%	25,22%	0,35%	0,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	4,42%	2,59%	5,36%	12,05%	27,13%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	1,61%	2,62%	2,55%	5,22%	6,72%	0,65%	3,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	2,62%	5,47%	12,52%	27,70%	0,03%	0,09%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,82%	4,40%	2,57%	5,34%	11,97%	27,11%	0,01%	0,07%

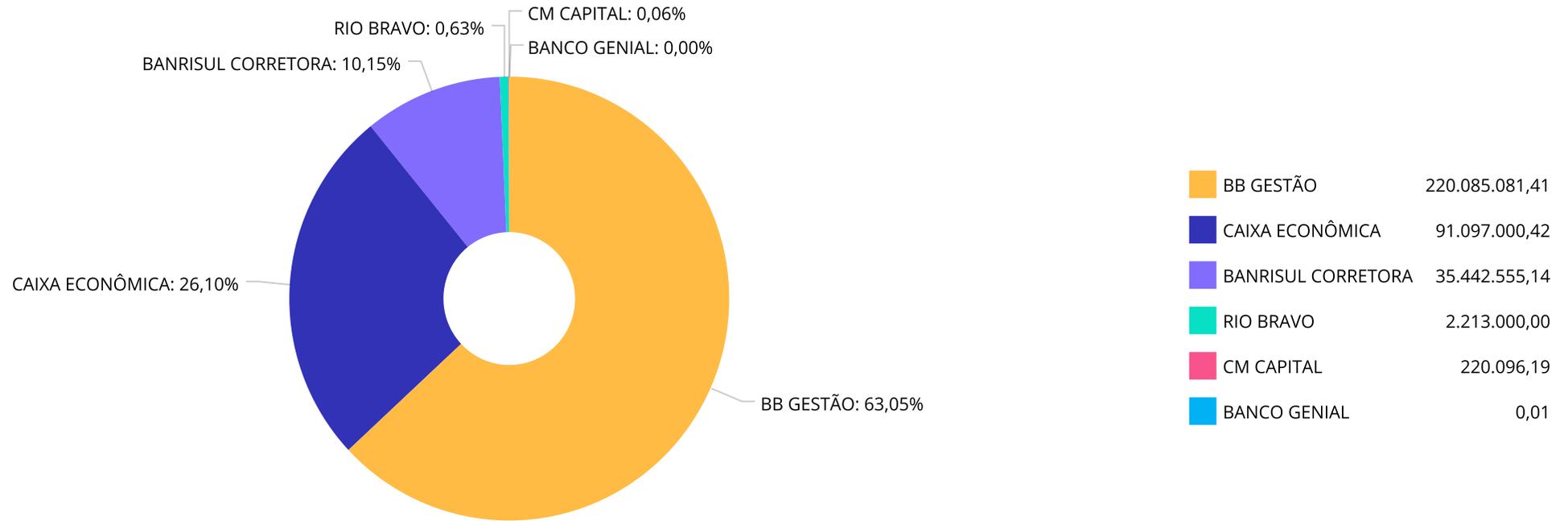
IPCA (Benchmark)	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	4,50%	2,60%	5,46%	11,06%	20,55%	0,65%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,56%	2,64%	5,53%	11,21%	-	0,65%	0,86%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,88%	4,50%	2,61%	5,47%	11,07%	19,46%	0,65%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,66%	-0,81%	-0,76%	1,69%	4,84%	-	1,54%	4,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	0,88%	0,16%	2,88%	6,45%	-	1,10%	3,12%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,34%	2,61%	0,99%	3,91%	8,93%	18,73%	1,08%	1,64%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,80%	-0,85%	-1,96%	0,83%	1,26%	-	4,50%	4,56%

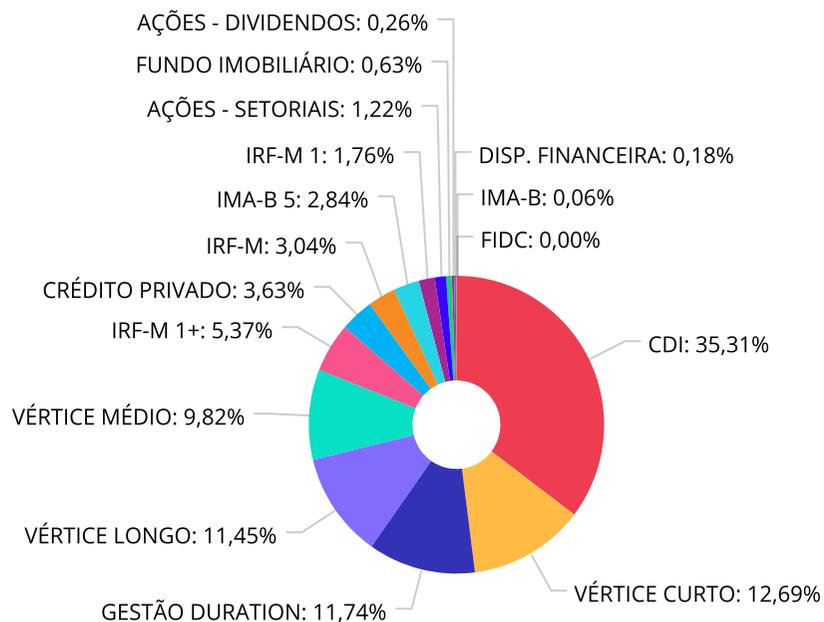
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	-1,48%	-8,67%	-4,26%	-4,91%	6,48%	-6,67%	5,79%	15,83%
IBX (Benchmark)	-3,18%	-8,57%	-5,17%	-3,56%	13,24%	8,19%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-4,68%	-11,78%	-6,86%	-6,93%	4,44%	-1,51%	4,76%	14,45%
IDIV (Benchmark)	-0,99%	-5,29%	-2,73%	1,24%	19,55%	18,54%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-2,78%	-6,87%	-7,56%	0,72%	9,44%	13,03%	7,20%	14,90%
IFIX (Benchmark)	0,02%	2,14%	0,66%	6,48%	12,24%	19,92%	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	-1,36%	-2,56%	-2,25%	3,04%	11,99%	19,33%	4,26%	11,25%

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



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

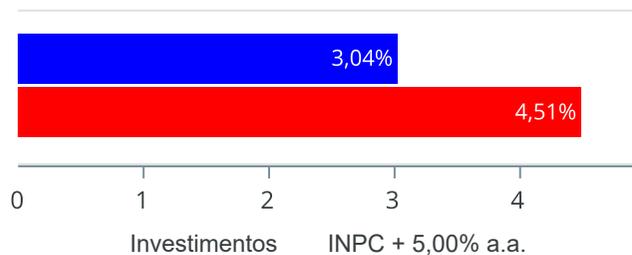


■ CDI	123.473.537,81	■ VÉRTICE CURTO	44.364.717,31	■ GESTÃO DURATION	41.045.537,75	■ VÉRTICE LONGO	40.032.406,25
■ VÉRTICE MÉDIO	34.336.678,96	■ IRF-M 1+	18.786.037,70	■ CRÉDITO PRIVADO	12.687.571,21	■ IRF-M	10.623.375,71
■ IMA-B 5	9.916.711,76	■ IRF-M 1	6.170.808,21	■ AÇÕES - SETORIAIS	4.262.400,57	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.213.000,00
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	924.853,73	■ DISP. FINANCEIRA	613.929,48	■ IMA-B	220.096,19	■ 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%
Março	346.830.617,97	22.726.145,49	22.154.000,00	350.001.507,94	2.598.744,48	7.215.176,48	0,75%	2,09%	0,58%	2,78%	75,06%	0,44%
Abril	350.001.507,94	15.253.000,00	16.220.000,00	349.360.127,85	325.619,91	7.540.796,39	0,09%	2,18%	0,80%	3,60%	60,61%	0,70%
Maio	349.360.127,85	32.653.515,23	35.896.515,23	349.057.733,17	2.940.605,32	10.481.401,71	0,84%	3,04%	0,87%	4,51%	67,58%	0,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



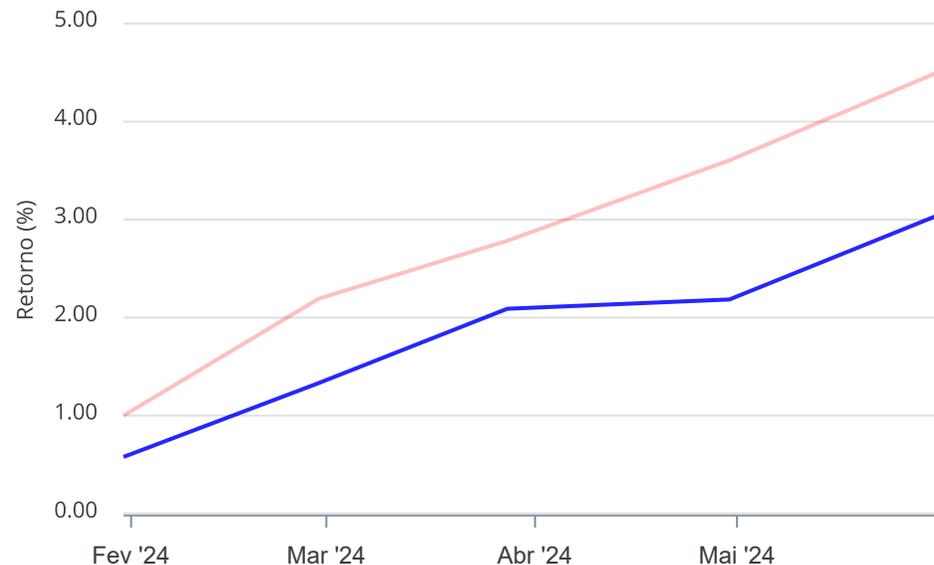
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	21.037.561,05	0,00	0,00	21.385.932,35	348.371,30	1,66%	1,66%	1,54%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	12.520.166,40	0,00	0,00	12.687.571,21	167.404,81	1,34%	1,34%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.050.979,21	0,00	0,00	24.326.152,97	275.173,76	1,14%	1,14%	1,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.815.939,59	0,00	0,00	9.916.711,76	100.772,17	1,03%	1,03%	0,55%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.477.970,90	0,00	0,00	18.646.473,90	168.503,00	0,91%	0,91%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	21.439.694,26	0,00	0,00	21.630.971,49	191.277,23	0,89%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.609.819,72	0,00	0,00	19.783.452,75	173.633,03	0,89%	0,89%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.924.448,16	0,00	0,00	2.950.293,07	25.844,91	0,88%	0,88%	0,65%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	17.762.386,89	0,00	0,00	17.919.340,69	156.953,80	0,88%	0,88%	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	41.818.069,34	0,00	0,00	42.169.800,88	351.731,54	0,84%	0,84%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	483.074,74	0,00	0,00	486.746,90	3.672,16	0,76%	0,76%	0,18%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	290.918,67	0,00	0,00	293.115,70	2.197,03	0,76%	0,76%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.545.981,22	0,00	196.000,00	5.390.945,61	40.964,39	0,74%	0,74%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	40.751.540,45	0,00	0,00	41.045.537,75	293.997,30	0,72%	0,72%	0,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	66.079.476,07	12.993.000,00	31.020.000,00	48.619.995,35	567.519,28	0,72%	0,83%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.556.108,97	0,00	0,00	10.623.375,71	67.266,74	0,64%	0,64%	1,32%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	4.632.794,17	0,00	4.660.515,23	0,00	27.721,06	0,60%	0,79%	0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.681.203,23	0,00	0,00	18.786.037,70	104.834,47	0,56%	0,56%	1,87%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	5.047.469,99	9.660.515,23	0,00	14.764.400,89	56.415,67	0,38%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.010.525,99	10.525,99	0,11%	-1,80%	4,50%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NBSP...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	229.187,19	0,00	0,00	220.096,19	-9.091,00	-3,97%	-3,97%	5,34%
Total Renda Fixa	341.754.790,23	32.653.515,23	35.876.515,23	341.657.478,87	3.125.688,64	0,91%		0,68%

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

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	2.243.600,00	0,00	20.000,00	2.213.000,00	-10.600,00	-0,47%	-0,48%	4,26%
BB AGRO FIC AÇÕES	1.823.604,20	0,00	0,00	1.796.702,71	-26.901,49	-1,48%	-1,48%	5,79%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	951.332,01	0,00	0,00	924.853,73	-26.478,28	-2,78%	-2,78%	7,20%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2.586.801,41	0,00	0,00	2.465.697,86	-121.103,55	-4,68%	-4,68%	4,76%
Total Renda Variável	7.605.337,62	0,00	20.000,00	7.400.254,30	-185.083,32	-2,43%		5,17%

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.



Ofício nº 137/2024
Ilmos(as). Senhor(as)
Membros do Controle Interno
NH - RS

Novo Hamburgo, 03 de junho de 2024.

Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS, referente a valores faltantes da folha de maio 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 maio de 2024, no montante de R\$ - 3.325.158,93 (três milhões trezentos e vinte cinco mil com cento e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos)**, 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 05/06/24
É MENSON.



Ofício nº 138/2024
Ilmo. Senhor
Gilberto Reis
Secretario da fazenda - NH - RS

Novo Hamburgo, 03 de junho de 2024.

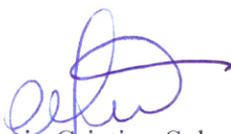
Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS, referente a valores faltantes da folha de maio de 2024.

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 maio de 2024, no montante de R\$ - 3.325.158,93 (três milhões trezentos e vinte cinco mil com cento e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos)** 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

recebi em
05/06/24
Joice Bratz
Chefe de Gabinete
Matrícula 72330
SEMFAZ FMNH



Ofício nº 139/2024

Novo Hamburgo, 03 de junho 2024.

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

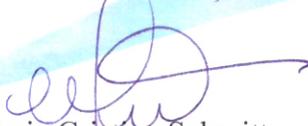
Assunto: transcurso de prazo do vencimento de contribuições patronais e parcelamentos da Assistenciais e Previdência, sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento.

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 e Patronais da Assistência e Previdência, na qual seguirá em anexo os valores, não calculados os juros.**

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

Recebido em
05/06/24.
Joice Bratz
Chefe de Gabinete
Matrícula 72330
SEMFAZ PMNH



CÓPIA

Ofício nº 156/2023

Novo Hamburgo, 24 de junho de 2023.

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

Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS. Déficit atuarial e financeiro, de junho 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** ao ente municipal, a **existência de déficit financeiro do RPPS no mês de junho de 2024, no montante de R\$ 8.249.296,70 (oito milhões duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais com setenta 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.

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Diretoria de Expediente

Recebido em: 02/07/24
MAURÍCIO

Atenciosamente,

Maria Cristina Schmitt
Diretora-Presidente

Ofício nº 157/2023

Novo Hamburgo, 24 de junho de 2023.

Ilmos.(as). Senhores(as)
Membros do Controle Interno
Novo Hamburgo - RS

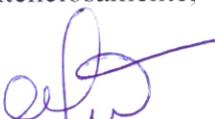
Assunto: Ofício Circular DCF nº 03/2023, do TCE/RS. Déficit atuarial e financeiro, de junho de 2024.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM-NH, por sua Diretora-Presidente, **vem**, através do presente ofício, **comunicar** aos membros do Controle Interno, a **existência de déficit financeiro do RPPS no mês de junho de 2024, no montante de R\$ 8.249.296,70 (oito milhões duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais com setenta 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

Maria Regina Grasel
Controladora
CFC/RS 030673/O-5
Matrícula: 6293

02/07/24
Bom