



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 12/2024

1 Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas,
2 reuniram-se no auditório do IPASEM as integrantes do Comitê de Investimentos do IPASEM,
3 Karine Eckert, nomeada através da Portaria n° 15/2017, e renomeada através das Portarias
4 10/2019, 15/2021 e 27/2023, Tatiana Zarembski Braga, nomeada através da Portaria n°
5 19/2021 e renomeada através da portaria n° 65/2023, Juliana Michellon, nomeada através da
6 Portaria n° 29/2022 e Janara Renata Haefliger, nomeada através da Portaria 38/2023 e Portaria
7 67/2023. Foram debatidos os seguintes itens da pauta: 1) O Comitê analisou a evolução do
8 patrimônio na previdência, o saldo do patrimônio investido encerrou o mês de setembro em
9 R\$ 346.255.089,79 foi constatado uma diminuição de R\$ 1.516.832,58 em relação ao saldo
10 do mês anterior. O valor dos rendimentos obtidos no referido mês foi de R\$ 1.576.390,28
11 sendo que a rentabilidade foi de 0,45% no período. A meta da previdência no mês de
12 setembro foi de 0,89% e no acumulado do ano 7,16%. Somente o fundo BANRISUL NTN-B
13 2025 obteve retorno acima da meta do mês, sendo que ele representa 10,15% do PL da
14 carteira. Todos os fundos de renda variável apresentaram desvalorização. O retorno sobre o
15 valor total investido na renda fixa foi de 0,53% e de -3,06% na renda variável. O total de
16 Aplicações foi de R\$ 16.398.868,96 e de Resgates foi de R\$ 19.492.091,82. No relatório do
17 terceiro trimestre, os melhores retornos de investimentos foram os fundos BB INLAÇÃO FI
18 CREDITO PRIVADO, BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL e CAIXA BRASIL
19 IRF-M 1 na renda fixa, pois superaram a rentabilidade acumulada no período, que foi 2,48%,
20 superando a rentabilidade de 1,20% no 2º trimestre e 2,18 do 1º trimestre do ano. Os fundos
21 BANRISUL INFRA e BB DIVIDENDOS MIDCAPS foram os que deram retorno positivo no
22 3º trimestre e superaram a rentabilidade acumulada no período, de 0,67%, superando a
23 rentabilidade de -4,09% no 2º trimestre e -1,05% no 1º trimestre. 2) O Comitê analisou a
24 evolução do patrimônio na Assistência, o saldo do patrimônio investido em setembro
25 encerrou em R\$ 49.487.364,90 onde foi constatado uma diminuição de R\$ 2.103.959,28 em
26 relação ao mês anterior. Nesta carteira, a rentabilidade auferida no mês foi de 0,72% sendo
27 que a meta calculada para setembro foi de 0,87%. O valor dos rendimentos foi de R\$
28 369.161,31. Nenhum fundo teve rentabilidade para atingir a meta, mas os melhores retornos
29 sobre os valores investidos foram os fundos CAIXA BRASIL DI, BANRISUL ABSOLUTO,
30 CAIXA BRASIL IRFM-1 e CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS, esses fundos representam
31 56,89% da carteira. O total de Aplicações foi de R\$ 2.693.382,30 e de Resgates foi de R\$
32 5.166.502,89. Na análise do resultado do terceiro trimestre os melhores rendimentos foram
33 dos fundos CAIXA BRASIL IRFM-1+, CAIXA BRASIL DI, BB ALOCAÇÃO ATIVA
34 RETORNO TOTAL, BANRISUL ABSOLUTO e CAIXA BRASIL IRFM-1, que
35 apresentaram um retorno acima da rentabilidade da carteira para o período. A rentabilidade
36 acumulada do período, que foi de 1,84% no terceiro trimestre, ante uma rentabilidade de
37 1,51% no 2º trimestre e 1,88% no primeiro trimestre. 3) O item seguinte da pauta foi a análise
38 e aprovação dos Relatórios Analíticos dos Investimentos de setembro de 2024, referente à
39 Previdência e Assistência e serão encaminhados para o conselho fiscal para análise e
40 aprovação. 4) A análise da evolução da execução do orçamento, dados de agosto e setembro,
41 notou-se que na Previdência as receitas superaram as despesas em agosto, destacou-se pelo
42 valor repassado referente a contribuições patronais, e em setembro as despesas superaram as
43 receitas, em razão do menor repasse de parcelamentos e contribuições em relação ao mês

[Handwritten signatures and initials]



44 anterior. Na Assistência as despesas superaram as receitas em agosto e setembro,
45 acompanhando o mesmo comportamento dos meses anteriores, a queda do patrimônio
46 financeiro continua em uma tendência. 5) Em seguida, passou-se à análise do cenário
47 econômico: A Europa e EUA estão sincronizados na flexibilização monetária. Nos EUA, os
48 dados demonstram que a inflação está controlada e há expectativa de que o Federal Reserve
49 inicie um ciclo de corte na taxa de juros nas próximas reuniões. Na Europa, o BCE decidiu
50 cortar em 0,25% a taxa de juros, pois se percebe uma desaceleração na economia e a inflação
51 nos patamares de atingir a meta. No Brasil, a estimativa da inflação para 2024 está acima da
52 meta, mas ainda dentro da tolerância, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida
53 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é de 3% para este ano, com intervalo de
54 tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima. A próxima reunião do COPOM
55 está marcada para 5 e 6 de novembro, e a expectativa dos analistas é de que a Selic deve
56 encerrar o ano em 11,75%, para conter a inflação. Em setembro o IPCA teve alta de 0,44%, o
57 aumento foi de 0,46% em relação ao mês anterior (-0,02%). No ano o acumulado de inflação
58 é de 3,31% e de 4,42% nos últimos 12 meses. Segundo o relatório Focus de 21/10/24, a
59 expectativa dos analistas para 2024 são de aumento do IPCA (4,50%), dólar (R\$ 5,42) e PIB
60 (3,05%) e SELIC (11,75%). 6) Movimentações sugeridas para as carteiras: Na Previdência: As
61 integrantes estiveram de acordo com o resgate total do fundo BANRISUL INFRA AÇÕES
62 devido o PL do fundo estar diminuindo fazendo com que e a posição do instituto tenha
63 aumentado. No ano de 2023, o fundo encerrou com rendimento positivo em R\$360.858,99, e
64 em 2024 devido ao cenário da renda variável ter sido menos rentável até o momento, o fundo
65 acumulou até o mês de setembro rendimento negativo, em torno de - R\$ 188.987,18. O valor
66 da cota quando da aplicação foi de R\$ 17,18 em março/2022, diante disso, em 17/10/24, o
67 Comitê sugeriu à diretoria do instituto o resgate total do valor aplicado. O crédito do resgate
68 foi de R\$ 2.591.660,85, a uma cota de R\$ 17,27. Sugere-se que esse valor seja aplicado no
69 BANRISUL ABSOLUTO. Entre a última reunião e esta foi sugerido o Resgate R\$
70 5.000.000,00 do fundo BB PREVID INFLAÇÃO devido ao rendimento do mês de agosto ter
71 superado expectativas com rendimento de 1,08% o que fez com que o valor investido
72 superasse o limite de 5% da Res CMN 4.963/2021, esse aumento de rendimento aconteceu
73 concomitante com a redução do PL do fundo, a regra para resgate do fundo é D+30, com isso,
74 observa-se que no mês de setembro o saldo também passou do limite de 5% do PL do fundo.
75 Visto que a liquidez do fundo tem um prazo muito grande, sugere-se que seja resgatado
76 adicionalmente o valor de R\$ 6.000.000,00 porque em janeiro de 2024 havia no PL do fundo
77 R\$ 307.373.545,69 e 48 cotistas e atualmente tem R\$ 220.965.627,36 e 37 cotistas. Em
78 relação aos créditos desses resgates, sugere-se que sejam aplicados no CAIXA BRASIL IRF-
79 M 1. O Comitê sugeriu o credenciamento e a aplicação de R\$ 16.000.000,00 no fundo
80 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028, o recurso foi recebido pelo crédito do COMPREV em
81 07/10/24. 7) Ficam convocados os membros do Comitê para a próxima reunião ordinária que
82 se realizará em 18/11/24 às 14h. Encerrados os trabalhos, nada mais havendo a constar, esta
83 ata foi lavrada e assinada pelos presentes.


KARINE ECKERT

Membro


JULIANA MICHELLON

Membro - Presidente


TATIANA ZAREMSKI BRAGA

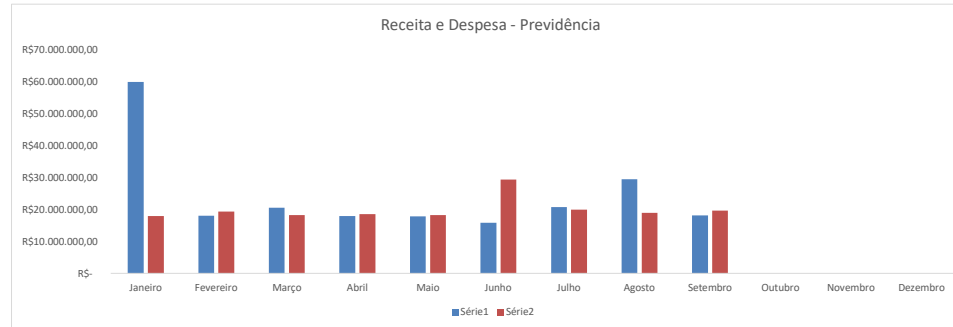
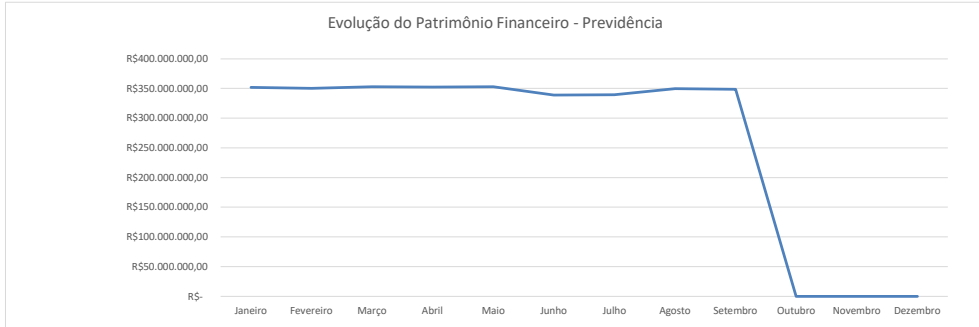
Membro


JANARA RENATA HAEFLIGER

Membro

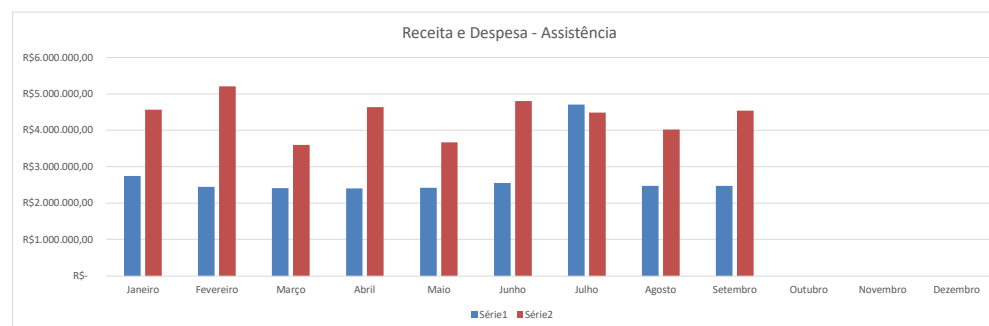
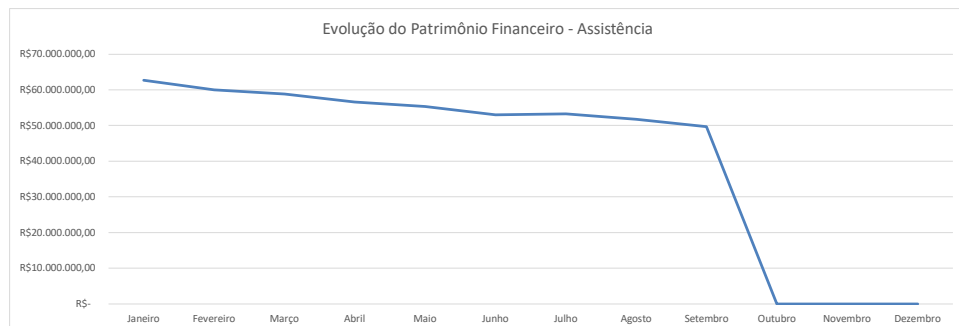
Relatório resumido das movimentações financeiras - RECEITAS E DESPESAS (mês a mês) - PREVIDÊNCIA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Valores do balancete de verificação													
Conta única RPPS	R\$ 2.144,00	R\$ 513.859,45	R\$ 3.157,41	R\$ 1.304,08	R\$ 646.010,39	R\$ 578.744,86	R\$ 1.997,59	R\$ 18.017,91	R\$ 541.677,36				
Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - ADM	R\$ 48.847.758,40	R\$ 48.578.716,19	R\$ 49.038.866,42	R\$ 49.518.298,47	R\$ 49.725.358,97	R\$ 50.185.523,88	R\$ 50.560.637,99	R\$ 52.042.946,55	R\$ 52.230.790,64				
Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	R\$ 3.063.068,60	R\$ 3.052.707,81	R\$ 3.052.758,79	R\$ 3.064.533,95	R\$ 3.077.175,28	R\$ 2.357.111,12	R\$ 2.044.314,86	R\$ 2.011.592,79	R\$ 2.040.647,04				
Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	R\$ 299.789.626,34	R\$ 298.251.901,78	R\$ 300.962.641,51	R\$ 299.841.829,38	R\$ 299.332.374,20	R\$ 285.666.915,51	R\$ 286.689.078,15	R\$ 295.728.975,81	R\$ 294.024.299,14				
	R\$ 351.702.597,34	R\$ 350.397.185,23	R\$ 353.057.424,13	R\$ 352.425.965,88	R\$ 352.780.918,84	R\$ 338.788.295,37	R\$ 339.296.028,59	R\$ 349.801.533,06	R\$ 348.837.414,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valores do demonstrativo de receitas													
Contribuição servidor - ativos	R\$ 4.755.825,35	R\$ 2.520.302,25	R\$ 2.464.912,39	R\$ 2.509.880,44	R\$ 2.528.034,28	R\$ 2.537.001,88	R\$ 2.830.120,30	R\$ 2.645.050,26	R\$ 2.653.417,00				R\$ 25.444.544,15
Contribuição servidor - inativos e pensionistas	R\$ 1.961.109,25	R\$ 1.972.539,16	R\$ 1.977.993,68	R\$ 1.984.213,26	R\$ 1.987.682,05	R\$ 2.239.403,02	R\$ 2.074.799,75	R\$ 2.079.238,82	R\$ 2.078.100,30				R\$ 18.355.079,29
Contribuições patronais - ativos	R\$ 35.108.292,08	R\$ 7.192.800,57	R\$ 5.112.317,72	R\$ 6.833.714,78	R\$ 6.705.567,51	R\$ 5.500.503,30	R\$ 6.167.515,18	R\$ 12.296.236,43	R\$ 5.828.478,41				R\$ 90.745.425,98
Contribuições patronais - inativos e pensionistas	R\$ 2.134.970,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 2.134.970,51
Parcelamentos	R\$ 12.171.620,25	R\$ 773.239,97	R\$ 3.246.038,27	R\$ 3.910.353,04	R\$ 454.112,65	R\$ 2.129.015,63	R\$ 3.106.364,95	R\$ 6.985.216,07	R\$ 4.208.628,76				R\$ 36.984.589,59
Comprev	R\$ 951.420,09	R\$ 2.142.013,19	R\$ 5.085.548,60	R\$ 1.493.273,95	R\$ 3.144.581,63	R\$ 1.591.394,12	R\$ 1.399.113,84	R\$ 1.671.063,19	R\$ 887.409,49				R\$ 18.365.818,10
Aluguel	R\$ -	R\$ 15.667,15	R\$ 30.869,37	R\$ 15.667,15	R\$ 15.667,15	R\$ 15.667,15	R\$ 15.667,15	R\$ 15.667,15	R\$ 15.667,15				R\$ 140.539,42
Ônus de sucumbência	R\$ 2.321,77	R\$ 325,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.342,06	R\$ -	R\$ -				R\$ 4.989,32
Outras restituições	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 36,40	R\$ 174,51	R\$ 208,00	R\$ 373,72	R\$ 239,20	R\$ 228,80	R\$ -				R\$ 1.700,63
Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.840,92	R\$ 2.418,92	R\$ 2.289,81				R\$ 12.887,88
Receitas de rendimentos*	R\$ 2.014.016,90	R\$ 2.624.821,82	R\$ 2.610.174,81	R\$ 316.888,49	R\$ 2.952.007,26	R\$ 1.739.106,79	R\$ 3.765.186,05	R\$ 2.948.812,94	R\$ 1.583.730,10				R\$ 20.554.745,16
Transferências recebidas (28/53)	R\$ 798.771,15	R\$ 798.771,15	R\$ 288.704,68	R\$ 798.771,15	R\$ 798.771,15	R\$ 322.743,10	R\$ 1.367.411,86	R\$ 825.859,99	R\$ 816.526,57				R\$ 6.816.330,80
Total de ingressos no mês	R\$ 59.898.347,35	R\$ 18.040.920,75	R\$ 20.527.891,24	R\$ 17.862.936,77	R\$ 17.789.198,76	R\$ 15.752.465,61	R\$ 20.735.601,26	R\$ 29.469.792,57	R\$ 18.074.247,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.151.401,90
*Valor diferente do demonstrativo de receitas, em razão da utilização da IPC14 na contabilização das receitas de investimentos													
Receita de rendimentos (IPC14)	R\$ 506.088,97	R\$ 1.592.090,32	R\$ 625.230,90	R\$ 511.396,59	R\$ 1.243.498,04	R\$ 2.568.878,48	R\$ 664.699,10	R\$ 353.970,70	R\$ 397.473,23				R\$ 8.463.326,33
Receita conforme IPM	R\$ 57.591.648,27	R\$ 16.209.418,10	R\$ 18.542.947,33	R\$ 17.258.673,72	R\$ 16.080.689,54	R\$ 16.582.237,30	R\$ 16.267.702,45	R\$ 26.049.090,34	R\$ 16.071.464,15				R\$ 200.653.871,20
Relação mensal da despesa paga (competência)**													
Folha de pagamento adm	R\$ 161.425,60	R\$ 158.160,85	R\$ 159.987,99	R\$ 158.700,25	R\$ 164.355,16	R\$ 227.875,32	R\$ 176.744,76	R\$ 165.778,46	R\$ 169.721,34				R\$ 1.542.749,73
Folha de pag benefícios	R\$ 17.589.322,80	R\$ 17.692.472,79	R\$ 17.734.852,69	R\$ 17.796.561,78	R\$ 17.823.340,37	R\$ 28.508.589,96	R\$ 18.453.505,63	R\$ 18.486.138,83	R\$ 18.480.506,52				R\$ 172.565.291,37
Outras despesas	R\$ 141.626,97	R\$ 816.953,24	R\$ 260.536,55	R\$ 323.513,87	R\$ 257.016,58	R\$ 330.643,47	R\$ 406.041,97	R\$ 253.190,53	R\$ 446.906,40				R\$ 3.236.429,58
Despesas de exercícios anteriores (dev contribuições)	R\$ -	R\$ 663.858,02	R\$ -	R\$ 249.096,32	R\$ -	R\$ 304.763,69	R\$ 870.998,21	R\$ 32.776,36	R\$ 496.779,83				R\$ 2.618.272,43
**Valores globais comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas	R\$ 17.892.375,37	R\$ 19.331.444,90	R\$ 18.155.377,23	R\$ 18.527.872,22	R\$ 18.244.712,11	R\$ 29.371.872,44	R\$ 19.907.290,57	R\$ 18.937.884,18	R\$ 19.593.914,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.962.743,11
Saídas efetivas do mês (valores pagos/transferidos no período)	R\$ 17.925.937,21	R\$ 19.346.332,86	R\$ 17.867.652,34	R\$ 18.494.395,02	R\$ 17.434.245,80	R\$ 29.745.089,08	R\$ 20.227.868,04	R\$ 18.964.288,10	R\$ 19.038.366,47		R\$ -	R\$ -	R\$ 179.044.174,92
Resultado financeiro do mês	R\$ 41.972.410,14	R\$ (1.305.412,11)	R\$ 2.660.238,90	R\$ (631.458,25)	R\$ 354.952,96	R\$ (13.992.623,47)	R\$ 507.733,22	R\$ 10.505.504,47	R\$ (964.118,88)		R\$ -	R\$ -	R\$ 39.107.226,98



Relatório resumido das movimentações financeiras - RECEITAS E DESPESAS (mês a mês) - ASSISTÊNCIA

Valores do balancete de verificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 62.616.568,13	R\$ 59.837.820,71	R\$ 58.669.657,77	R\$ 56.424.368,54	R\$ 55.170.666,21	R\$ 52.882.748,83	R\$ 53.158.156,28	R\$ 51.596.390,74	R\$ 49.501.892,21				
Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	R\$ 101.623,63	R\$ 122.313,75	R\$ 101.059,61	R\$ 106.066,15	R\$ 106.699,88	R\$ 140.788,92	R\$ 84.331,24	R\$ 100.098,98	R\$ 121.548,34				
*Valores incluídos no relatório somente em março (janeiro e fevereiro atualizados)	R\$ 62.718.191,76	R\$ 59.960.134,46	R\$ 58.770.717,38	R\$ 56.530.434,69	R\$ 55.277.366,09	R\$ 53.023.537,75	R\$ 53.242.487,52	R\$ 51.696.489,72	R\$ 49.623.440,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Valores do demonstrativo de receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Contribuição servidor	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	R\$ 1.165.133,06	R\$ 1.204.370,53	R\$ 1.149.794,51	R\$ 1.153.705,80				R\$ 10.653.308,09
Contribuições patronais	R\$ 323.434,72	R\$ 325.038,29	R\$ 310.264,97	R\$ 325.772,32	R\$ 329.011,89	R\$ 333.675,02	R\$ 2.240.404,50	R\$ 345.395,44	R\$ 351.308,70				R\$ 4.884.305,85
Parcelamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
Coparticipação	R\$ 221.636,87	R\$ 228.754,59	R\$ 193.418,03	R\$ 193.503,78	R\$ 206.203,70	R\$ 239.723,92	R\$ 206.114,40	R\$ 211.553,15	R\$ 241.673,86				R\$ 1.942.582,30
Coparticipação - amortização de saldos anteriores	R\$ 343.289,02	R\$ 327.871,89	R\$ 329.186,28	R\$ 400.904,31	R\$ 315.413,37	R\$ 448.122,26	R\$ 324.123,01	R\$ 322.788,09	R\$ 328.609,81				R\$ 3.140.308,04
Receitas de rendimentos	R\$ 232.401,67	R\$ 454.375,63	R\$ 468.635,63	R\$ 324.707,67	R\$ 440.408,59	R\$ 328.437,27	R\$ 499.824,52	R\$ 424.550,74	R\$ 369.568,19				R\$ 3.542.909,91
Outras receitas	R\$ 25.429,66	R\$ 16.809,56	R\$ 26.677,18	R\$ 57.736,10	R\$ 21.805,70	R\$ 39.684,47	R\$ 233.722,53	R\$ 17.786,84	R\$ 25.511,82				R\$ 465.163,86
Total de ingressos no mês	R\$ 2.742.082,57	R\$ 2.449.832,74	R\$ 2.413.777,03	R\$ 2.398.944,73	R\$ 2.418.358,54	R\$ 2.554.776,00	R\$ 4.708.559,49	R\$ 2.471.868,77	R\$ 2.470.378,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.628.578,05
Relação mensal da despesa paga (competência)**	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado ano
Folha de pagamento adm	R\$ 199.224,56	R\$ 227.577,31	R\$ 225.525,30	R\$ 223.938,87	R\$ 230.687,42	R\$ 321.097,94	R\$ 238.943,93	R\$ 245.211,93	R\$ 239.887,30				R\$ 2.152.094,56
Serviços Assistenciais	R\$ 2.588.109,70	R\$ 4.565.819,75	R\$ 3.057.577,82	R\$ 4.119.671,00	R\$ 3.122.505,73	R\$ 4.167.885,48	R\$ 3.891.667,53	R\$ 3.446.594,89	R\$ 3.925.720,59				R\$ 32.885.552,49
Outras despesas	R\$ 262.744,81	R\$ 330.072,53	R\$ 298.792,77	R\$ 302.663,32	R\$ 316.889,00	R\$ 353.708,91	R\$ 302.475,82	R\$ 341.981,97	R\$ 399.219,86				R\$ 2.908.548,99
**Valores globais comprometidos no período, contendo as retenções efetuadas	R\$ 3.050.079,07	R\$ 5.123.469,59	R\$ 3.581.895,89	R\$ 4.646.273,19	R\$ 3.670.082,15	R\$ 4.842.692,33	R\$ 4.433.087,28	R\$ 4.033.788,79	R\$ 4.564.827,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.946.196,04
Saídas efetivas do mês (valores pagos/transferidos no período)	R\$ 4.565.694,87	R\$ 5.207.890,04	R\$ 3.603.194,11	R\$ 4.639.227,42	R\$ 3.671.427,14	R\$ 4.808.604,34	R\$ 4.489.609,72	R\$ 4.017.866,57	R\$ 4.543.427,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.546.941,56
Resultado financeiro do mês	R\$ (1.823.612,30)	R\$ (2.758.057,30)	R\$ (1.189.417,08)	R\$ (2.240.282,69)	R\$ (1.253.068,60)	R\$ (2.253.828,34)	R\$ 218.949,77	R\$ (1.545.997,80)	R\$ (2.073.049,17)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.918.363,51)



PREVIDÊNCIA - Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

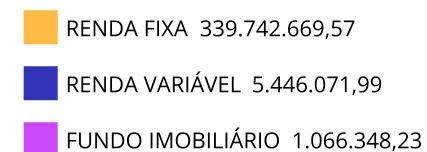
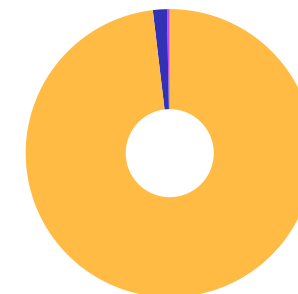
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	34.820.396,01	10,06%	461	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	10.121.106,58	2,92%	32	10,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	42.320.664,69	12,22%	665	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	988.954,06	0,29%	765	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.837.075,53	1,11%	70	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	653.770,48	0,19%	601	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE IN...	D+0	15/08/2029	9.918.301,55	2,86%	25	4,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	23.947.398,44	6,92%	127	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	16/08/2032	20.974.189,42	6,06%	39	9,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	10.200.219,71	2,95%	95	2,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	18.686.397,00	5,40%	34	6,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	15.052.476,42	4,35%	220	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	14.999.008,85	4,33%	60	3,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	501.972,27	0,14%	1.157	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	69.894.989,87	20,19%	1.211	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	49.595.797,95	14,32%	1.066	0,26%	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 INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	13.024.751,08	3,76%	37	5,58%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	205.199,65	0,06%	19	5,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.605.904,62	0,75%	815	10,97%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	1.841.750,70	0,53%	3.743	0,83%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	998.416,67	0,29%	2.327	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	1.066.348,23	0,31%		0,08%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			346.255.089,79				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			541.677,51				Artigo 6º
PL Total			346.796.767,30				

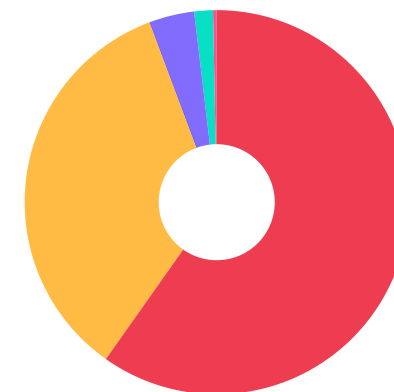
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

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%	173.127.544,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	207.021.931,01	59,79%	30,00%	70,50%	80,00%	69.982.140,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.312.754,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	119.490.787,82	34,51%	15,00%	20,00%	60,00%	88.262.266,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.462.550,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	13.229.950,73	3,82%	0,00%	4,70%	5,00%	4.082.803,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.462.550,90
Total Renda Fixa	100,00%	339.742.669,57	98,12%	45,00%	95,20%	202,00%	

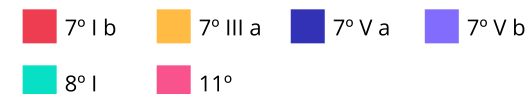


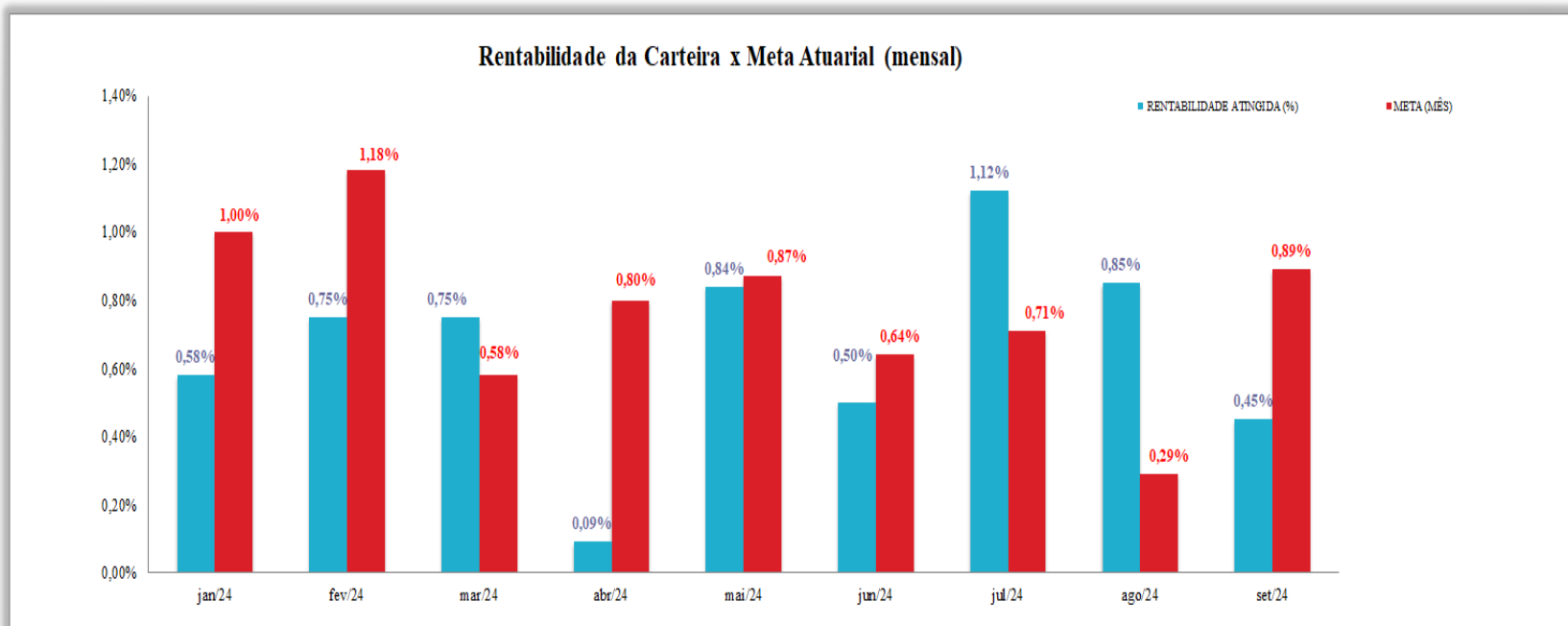
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.446.071,99	1,57%	0,00%	4,00%	3,00%	4.941.580,70
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.312.754,49
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.625.508,98
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.462.550,90
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.925.101,80
Artigo 11º	5,00%	1.066.348,23	0,31%	0,00%	0,80%	1,00%	2.396.202,67
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.512.420,22	1,88%	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%	34.625.508,98
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.625.508,98
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.625.508,98
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	





FONTE: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	188.400.262,49	54,41	-
CAIXA DTVM S.A	109.035.872,20	31,49	0,54
BANRISUL CORRETORA	47.547.407,21	13,73	0,27
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.066.348,23	0,31	0,06
BRZ INVESTIMENTOS	205.199,65	0,06	0,01
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 Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	2,23%	1,64%	1,19%	6,10%	-	1,75%	3,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANC...	-0,17%	-	-	-	-	-	1,93%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31%	1,03%	1,91%	-0,72%	1,36%	-	1,12%	4,59%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	7,95%	2,28%	4,87%	10,69%	23,42%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	2,13%	-0,65%	1,90%	4,63%	10,27%	0,12%	4,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,11%	2,50%	2,27%	1,11%	7,67%	22,81%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	2,11%	2,19%	0,86%	7,20%	21,64%	1,97%	3,86%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-3,20%	-20,75%	-2,52%	-13,75%	-15,34%	-62,80%	2,61%	11,15%

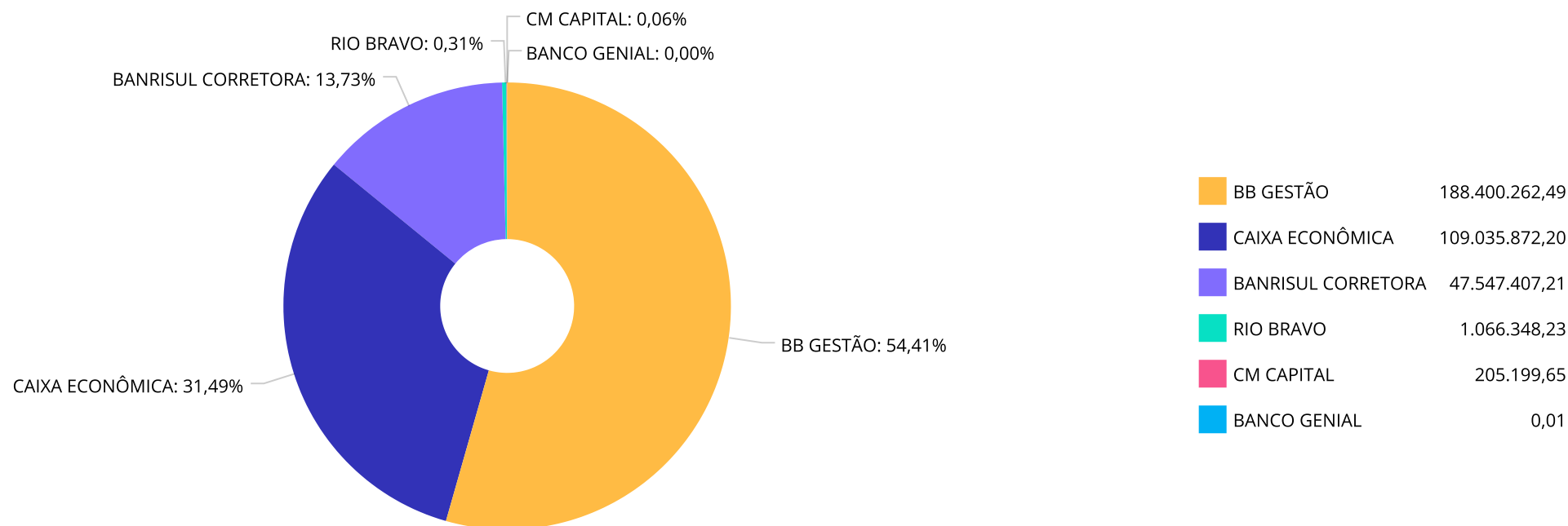
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,86%	8,03%	2,68%	5,26%	11,04%	25,97%	0,01%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,91%	0,04%	2,14%	0,28%	4,19%	-	2,37%	4,73%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,02%	5,34%	3,11%	2,88%	8,14%	21,07%	1,37%	2,49%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,32%	-	-	-	-	-	1,12%	-

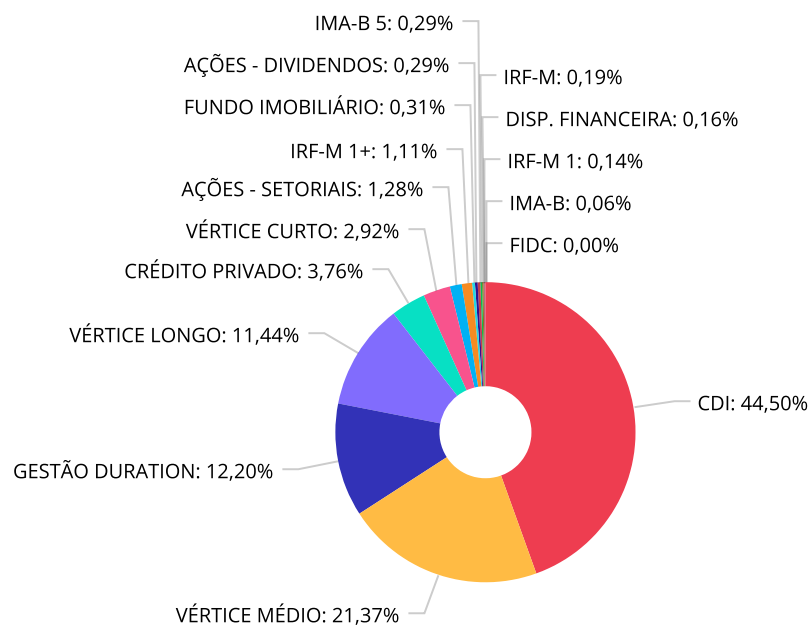
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	-5,17%	-6,38%	-0,77%	-4,40%	0,22%	3,52%	6,63%	16,15%
IBX (Benchmark)	-2,97%	-1,23%	6,43%	3,20%	13,53%	19,31%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-1,85%	-6,76%	2,77%	-2,95%	-1,02%	10,48%	6,38%	13,75%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,88%	0,54%	6,79%	-1,44%	12,01%	25,23%	5,13%	14,60%
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	-5,65%	-10,28%	-6,51%	-10,02%	-10,27%	4,97%	3,39%	10,98%

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



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

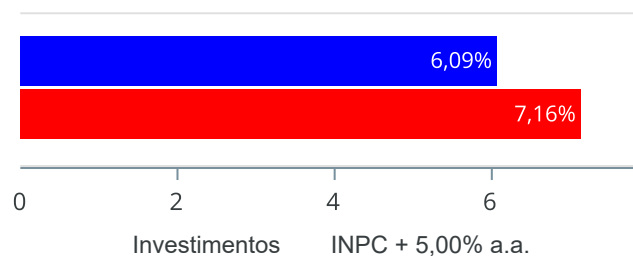


■ CDI	154.311.183,83	■ VÉRTICE MÉDIO	74.117.404,97	■ GESTÃO DURATION	42.320.664,69	■ VÉRTICE LONGO	39.660.586,42
■ CRÉDITO PRIVADO	13.024.751,08	■ VÉRTICE CURTO	10.121.106,58	■ AÇÕES - SETORIAIS	4.447.655,32	■ IRF-M 1+	3.837.075,53
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.066.348,23	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	998.416,67	■ IMA-B 5	988.954,06	■ IRF-M	653.770,48
■ DISP. FINANCEIRA	541.677,51	■ IRF-M 1	501.972,27	■ IMA-B	205.199,65	■ 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%
Mai	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%
Junho	349.057.733,17	55.416.000,00	70.371.000,00	335.852.439,39	1.749.706,22	12.231.107,93	0,50%	3,56%	0,64%	5,17%	68,85%	0,76%
Julho	335.852.439,39	14.424.000,00	16.783.000,00	337.249.716,14	3.756.276,75	15.987.384,68	1,12%	4,72%	0,71%	5,92%	79,76%	0,75%
Agosto	337.249.716,14	184.890.330,00	177.308.912,60	347.771.922,37	2.940.788,83	18.928.173,51	0,85%	5,61%	0,29%	6,22%	90,23%	1,01%
Setembro	347.771.922,37	16.398.868,96	19.492.091,82	346.255.089,79	1.576.390,28	20.504.563,79	0,45%	6,09%	0,89%	7,16%	85,02%	0,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



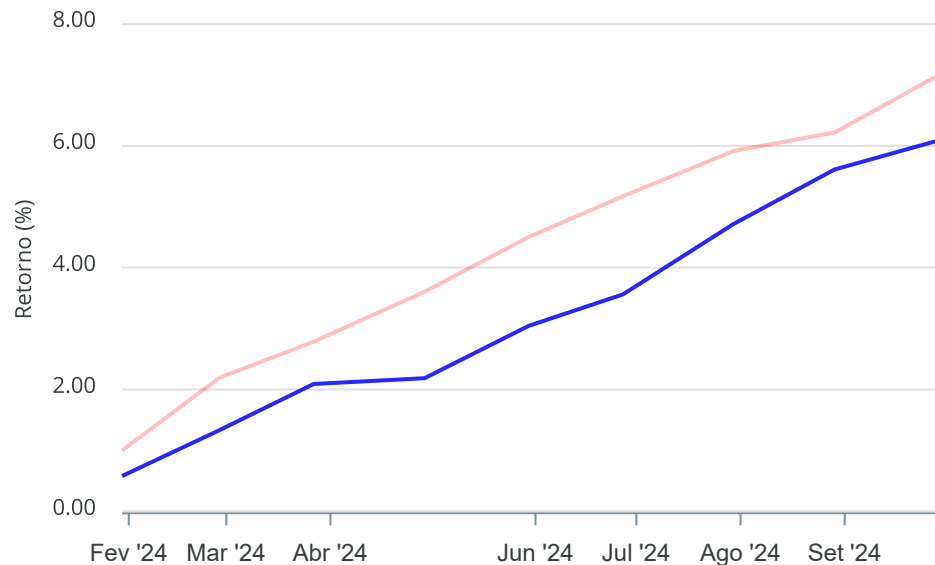
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.017.315,07	0,00	0,00	10.121.106,58	103.791,51	1,04%	1,04%	0,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	49.175.232,80	0,00	0,00	49.595.797,95	420.565,15	0,86%	0,86%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	33.624.975,22	906.297,81	0,00	34.820.396,01	289.122,98	0,84%	0,86%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	497.955,49	0,00	0,00	501.972,27	4.016,78	0,81%	0,81%	0,14%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	299.759,92	0,00	302.077,93	0,00	2.318,01	0,77%	0,80%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	67.465.810,09	15.283.310,80	13.469.800,00	69.894.989,87	615.668,98	0,74%	0,84%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	42.023.638,28	0,00	0,00	42.320.664,69	297.026,41	0,71%	0,71%	0,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.556.784,20	0,00	0,00	18.686.397,00	129.612,80	0,70%	0,70%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.475.530,53	0,00	4.505.958,31	0,00	30.427,78	0,68%	0,80%	0,14%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	14.977.619,18	0,00	0,00	15.052.476,42	74.857,24	0,50%	0,50%	0,80%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	985.214,08	0,00	0,00	988.954,06	3.739,98	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	651.692,67	0,00	0,00	653.770,48	2.077,81	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	14.951.667,56	0,00	0,00	14.999.008,85	47.341,29	0,32%	0,32%	1,12%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.168.724,71	0,00	0,00	10.200.219,71	31.495,00	0,31%	0,31%	1,12%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	209.260,35	209.756,20	0,00	495,85	0,24%	0,82%	0,01%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.835.061,70	0,00	0,00	3.837.075,53	2.013,83	0,05%	0,05%	1,97%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	13.022.586,54	0,00	0,00	13.024.751,08	2.164,54	0,02%	0,02%	1,37%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	23.975.315,60	0,00	0,00	23.947.398,44	-27.917,16	-0,12%	-0,12%	1,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVE...	9.935.075,28	0,00	0,00	9.918.301,55	-16.773,73	-0,17%	-0,17%	1,93%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/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...	21.165.975,16	0,00	0,00	20.974.189,42	-191.785,74	-0,91%	-0,91%	2,37%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	211.980,64	0,00	0,00	205.199,65	-6.780,99	-3,20%	-3,20%	2,61%
Total Renda Fixa	340.017.914,73	16.398.868,96	18.487.592,44	339.742.669,57	1.813.478,32	0,53%		0,57%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/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	2.655.082,68	0,00	0,00	2.605.904,62	-49.178,06	-1,85%	-1,85%	6,38%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.017.534,16	0,00	0,00	998.416,67	-19.117,49	-1,88%	-1,88%	5,13%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.139.200,00	0,00	1.004.499,38	1.066.348,23	-68.352,39	-3,20%	-4,77%	3,39%
BB AGRO FIC AÇÕES	1.942.190,80	0,00	0,00	1.841.750,70	-100.440,10	-5,17%	-5,17%	6,63%
Total Renda Variável	7.754.007,64	0,00	1.004.499,38	6.512.420,22	-237.088,04	-3,06%		5,77%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	24.783.790,23	125.345.719,14	81.651.800,00	69.894.989,87	1.417.280,50	0,94%	2,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.514.995,52	20.858.580,49	15.000.000,00	49.595.797,95	1.222.221,94	1,93%	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	41.202.718,21	0,00	0,00	42.320.664,69	1.117.946,48	2,71%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	65.974.220,53	0,00	66.984.830,66	0,00	1.010.610,13	1,53%	2,75%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	14.880.469,26	19.299.638,98	0,00	34.820.396,01	640.287,77	1,87%	2,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	21.117.671,57	0,00	610.490,38	20.974.189,42	467.008,23	2,21%	2,14%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.807.989,40	0,00	541.896,56	18.686.397,00	420.304,16	2,23%	-0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.252.787,22	0,00	708.997,83	23.947.398,44	403.609,05	1,66%	1,64%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	12.632.501,77	0,00	0,00	13.024.751,08	392.249,31	3,11%	3,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.012.818,88	0,00	20.316.322,04	0,00	303.503,16	1,52%	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	18.125.921,79	0,00	18.393.341,17	0,00	267.419,38	1,48%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.008.918,55	0,00	0,00	10.200.219,71	191.301,16	1,91%	1,91%
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.121.106,58	121.106,58	1,21%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.686.318,85	0,00	4.791.958,31	0,00	105.639,46	2,25%	2,47%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.754.896,14	0,00	0,00	3.837.075,53	82.179,39	2,19%	2,19%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.052.476,42	52.476,42	0,35%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.984.395,61	0,00	3.028.033,96	0,00	43.638,35	1,46%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	971.447,64	0,00	0,00	988.954,06	17.506,42	1,80%	1,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	639.038,58	0,00	0,00	653.770,48	14.731,90	2,31%	2,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	489.708,37	0,00	0,00	501.972,27	12.263,90	2,50%	2,50%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	294.901,14	0,00	302.077,93	0,00	7.176,79	2,43%	2,46%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	209.260,35	209.756,20	0,00	495,85	0,24%	2,58%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.999.008,85	-991,15	-0,01%	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	210.498,36	0,00	0,00	205.199,65	-5.298,71	-2,52%	-2,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVE...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.918.301,55	-81.698,45	-0,82%	-
Total Renda Fixa	328.346.007,63	215.713.198,96	212.539.505,04	339.742.669,57	8.222.968,02	2,48%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2.535.707,47	0,00	0,00	2.605.904,62	70.197,15	2,77%	2,77%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	934.968,50	0,00	0,00	998.416,67	63.448,17	6,79%	6,79%
BB AGRO FIC AÇÕES	1.855.955,79	0,00	0,00	1.841.750,70	-14.205,09	-0,77%	-0,77%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.179.800,00	0,00	1.044.499,38	1.066.348,23	-68.952,39	-3,16%	-6,51%
Total Renda Variável	7.506.431,76	0,00	1.044.499,38	6.512.420,22	50.487,84	0,67%	

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.

Assistência à Saúde - Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

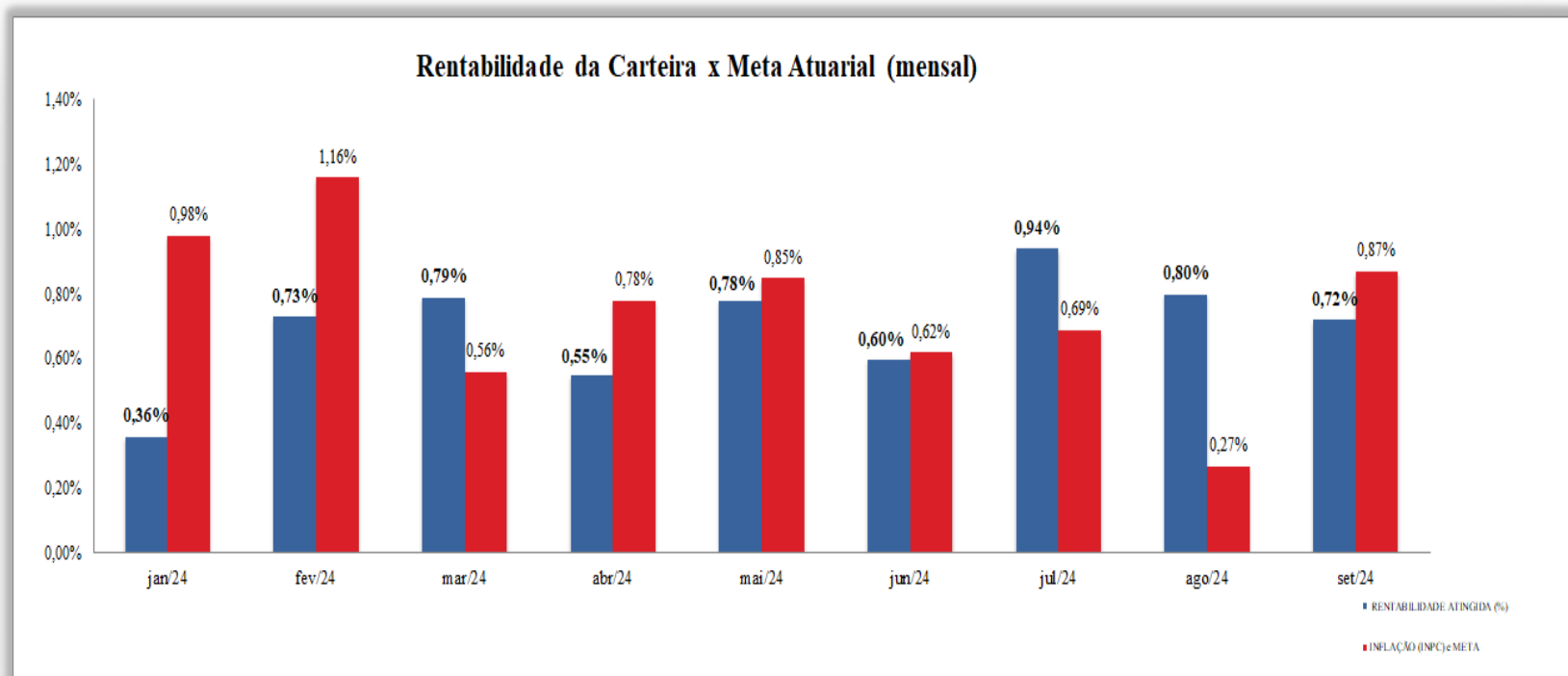
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.898.804,64	13,94%	461	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.599.344,48	17,38%	665	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	87.153,01	0,18%	826	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.953.948,51	7,99%	765	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	0,01	0,00%	1.127	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.168.774,26	2,36%	601	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	792.879,77	1,60%	798	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	0,01	0,00%	886	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.524.229,32	11,16%	1.157	0,07%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	0,01	0,00%	1.479	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.682.552,26	13,50%	1.211	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.936.570,70	20,08%	1.066	0,05%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.793.471,79	11,71%	66	1,52%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	49.636,11	0,10%	19	1,22%
Total para cálculo dos limites da Resolução			49.487.364,90			

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 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%	24.743.682,45
FI 100% títulos TN	27.025.134,02	54,61%	30,00%	70,50%	100,00%	22.462.230,88
ETF 100% Títulos Públicos	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.474.368,25
FI Renda fixa	22.412.594,76	45,29%	15,00%	20,00%	100,00%	27.074.770,14
FI em direitos Creditórios - cota Senior	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	494.873,65
FI Renda Fixa Crédito Privado	49.636,11	0,10%	0,00%	4,70%	5,00%	2.424.732,14
FI Debêntures de Infraestrutura	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	494.873,65
Total Renda Fixa	49.487.364,89	100,00%	45,00%	95,20%	262,00%	



RENDA FIXA 49.487.364,89



FONTE: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	22.047.151,60	44,55	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.491.772,53	41,41	-
BANRISUL CORRETORA	6.898.804,66	13,94	0,04
BRZ INVESTIMENTOS	49.636,11	0,10	0,00

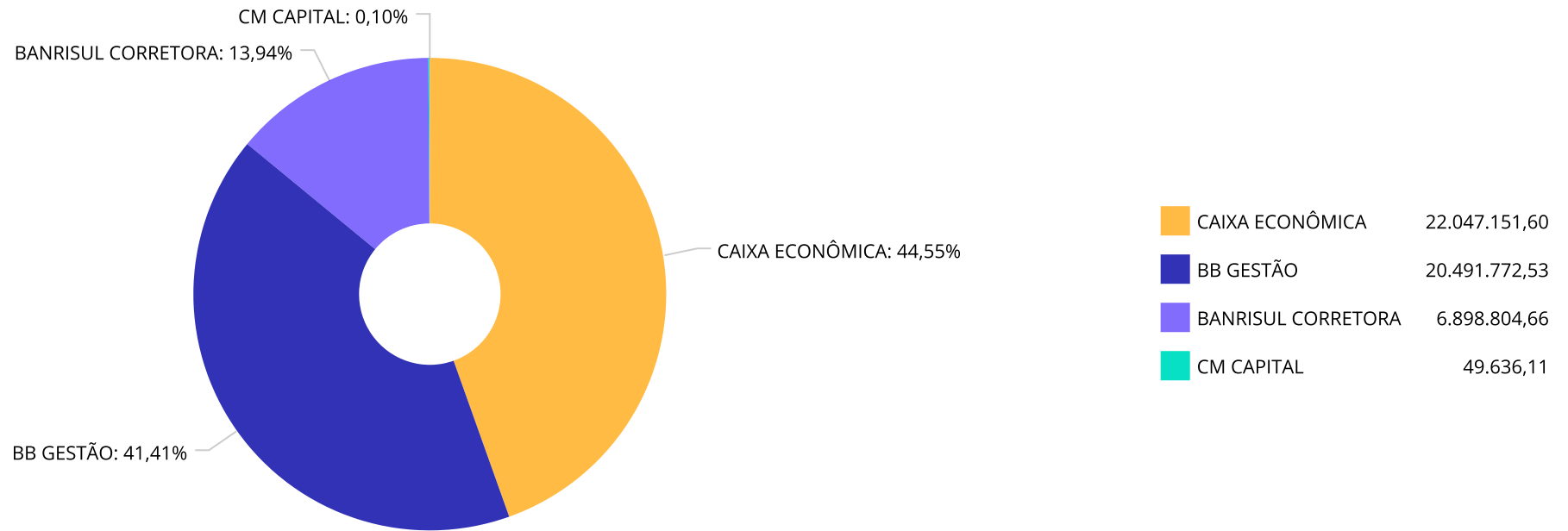
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	5,06%	1,89%	2,95%	8,09%	20,22%	0,82%	1,82%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	1,87%	3,07%	8,21%	20,61%	0,96%	1,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-3,20%	-20,75%	-2,52%	-13,75%	-15,34%	-62,80%	2,61%	11,15%
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%
Selic (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,05%	25,98%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	7,73%	2,58%	5,06%	10,63%	25,03%	0,01%	0,04%

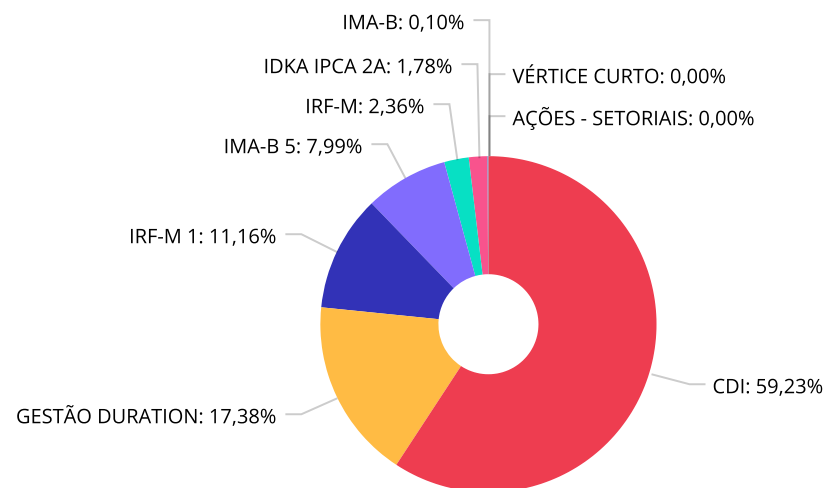
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,86%	8,03%	2,68%	5,26%	11,04%	25,97%	0,01%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	7,73%	2,60%	5,04%	10,72%	25,45%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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

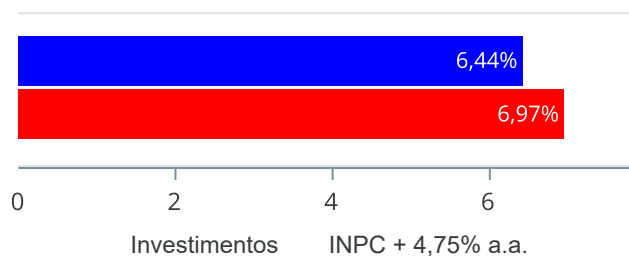


■ CDI	29.311.399,40	■ GESTÃO DURATION	8.599.344,48	■ IRF-M 1	5.524.229,33	■ IMA-B 5	3.953.948,52
■ IRF-M	1.168.774,26	■ IDKA IPCA 2A	880.032,78	■ IMA-B	49.636,11		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

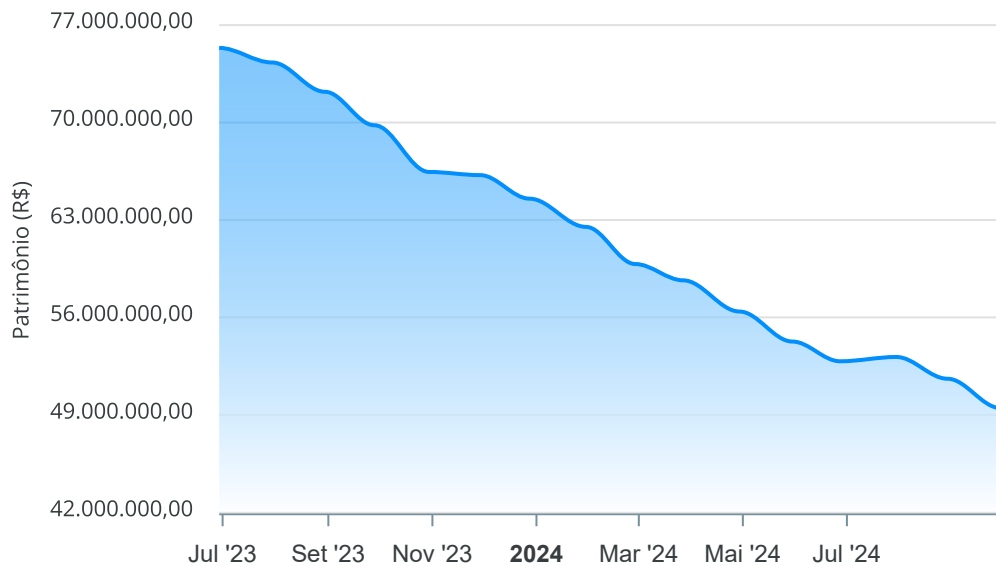
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	64.529.174,00	2.494.200,00	4.751.000,00	62.504.247,82	231.873,82	231.873,82	0,36%	0,36%	0,98%	0,98%	36,73%	0,56%
Fevereiro	62.504.247,82	31.859.723,60	34.986.239,08	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	0,78%	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%
Mai	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%
Junho	54.265.042,14	2.871.000,00	4.618.000,00	52.846.060,81	328.018,67	2.246.202,29	0,60%	3,87%	0,62%	5,05%	76,54%	0,26%
Julho	52.846.060,81	4.306.008,00	4.496.000,00	53.155.318,53	499.249,72	2.745.452,01	0,94%	4,85%	0,69%	5,77%	83,99%	0,26%
Agosto	53.155.318,53	10.577.699,61	12.565.886,69	51.591.324,18	424.192,73	3.169.644,74	0,80%	5,68%	0,27%	6,05%	93,93%	0,27%
Setembro	51.591.324,18	2.693.382,30	5.166.502,89	49.487.364,90	369.161,31	3.538.806,05	0,72%	6,44%	0,87%	6,97%	92,35%	0,18%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



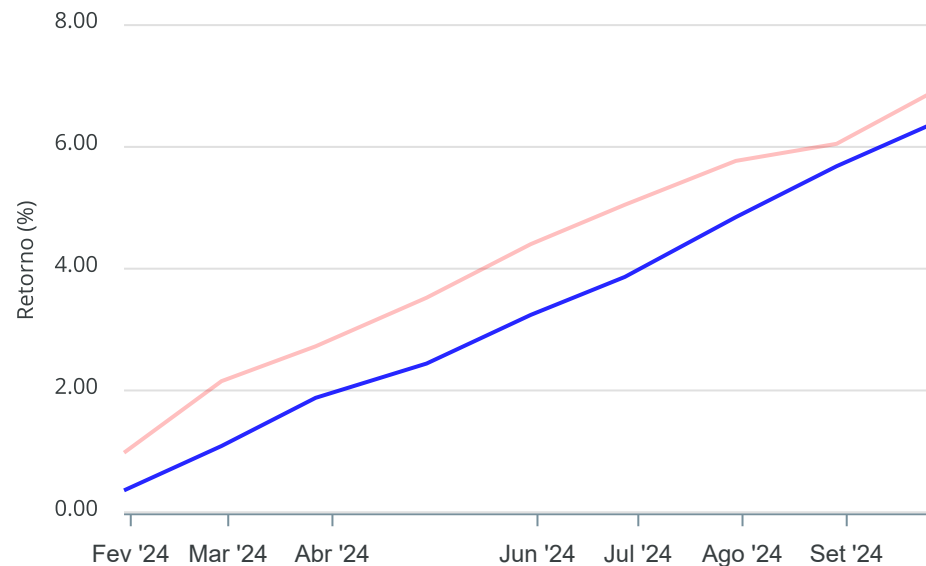
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.852.310,02	0,00	0,00	9.936.570,70	84.260,68	0,86%	0,86%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	6.610.509,87	231.344,30	0,00	6.898.804,64	56.950,47	0,83%	0,86%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.480.024,31	0,00	0,00	5.524.229,32	44.205,01	0,81%	0,81%	0,14%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.572.232,50	175.331,42	0,00	5.793.471,79	45.907,87	0,80%	0,82%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.538.990,22	0,00	0,00	8.599.344,48	60.354,26	0,71%	0,71%	0,18%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	237.582,42	0,00	238.885,17	0,00	1.302,75	0,55%	0,80%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	174.448,67	0,00	175.331,42	0,00	882,75	0,51%	0,08%	1,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.093.407,66	2.101.000,00	4.566.500,00	6.682.552,26	54.644,60	0,49%	0,84%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	86.738,82	0,00	0,00	87.153,01	414,19	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	789.747,91	0,00	0,00	792.879,77	3.131,86	0,40%	0,40%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.938.995,67	0,00	0,00	3.953.948,51	14.952,84	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.165.059,68	0,00	0,00	1.168.774,26	3.714,58	0,32%	0,32%	1,35%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01	185.706,58	185.786,30	0,01	79,72	0,04%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,80%	0,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,38%	0,96%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	51.276,38	0,00	0,00	49.636,11	-1.640,27	-3,20%	-3,20%	2,61%
Total Renda Fixa	51.591.324,17	2.693.382,30	5.166.502,89	49.487.364,89	369.161,31	0,72%		0,18%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.160.621,73	501.699,61	1.000.000,00	9.936.570,70	274.249,36	2,57%	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.372.183,42	0,00	0,00	8.599.344,48	227.161,06	2,71%	2,71%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	9.444.851,97	231.344,30	3.000.000,00	6.898.804,64	222.608,37	2,30%	2,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.325.364,68	0,00	4.000.000,00	5.524.229,32	198.864,64	2,13%	2,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.014.030,33	12.483.008,00	12.975.500,00	6.682.552,26	161.013,93	0,83%	2,73%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.539.130,16	4.175.331,42	0,00	5.793.471,79	79.010,21	1,38%	2,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.883.955,93	0,00	0,00	3.953.948,51	69.992,58	1,80%	1,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.142.437,40	0,00	0,00	1.168.774,26	26.336,86	2,31%	2,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	779.445,23	0,00	0,00	792.879,77	13.434,54	1,72%	1,72%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	493.919,50	0,00	501.410,01	0,01	7.490,52	1,52%	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	353.659,44	0,00	360.734,48	0,00	7.075,04	2,00%	2,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	170.815,36	0,00	175.331,42	0,00	4.516,06	2,64%	2,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	85.537,97	0,00	0,00	87.153,01	1.615,04	1,89%	1,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	29.189,83	0,00	29.627,37	0,01	437,55	1,50%	2,47%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01	185.706,58	185.786,30	0,01	79,72	0,04%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,87%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	50.917,83	0,00	0,00	49.636,11	-1.281,72	-2,52%	-2,52%
Total Renda Fixa	52.846.060,80	17.577.089,91	22.228.389,58	49.487.364,89	1.292.603,76	1,84%	

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.