



## REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### ATA N.º 10/2023

1 Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às dez horas,  
2 reuniram-se no auditório do Ipasem as integrantes do Comitê de Investimentos do  
3 IPASEM, Karine Eckert, nomeada através da Portaria nº 15/2017, e renomeada  
4 através das Portarias 10/2019, 15/2021 e 27/2023, Tatiana Zarembski Braga,  
5 nomeada através da Portaria nº 19/2021, Juliana Michellon, nomeada através da  
6 Portaria nº 29/2022 e Janara Renata Haefliger, nomeada através da Portaria  
7 38/2023, e o diretor de Administração, Sr. Nicolás Gerardo Goeckler Alves. Foram  
8 debatidos os seguintes itens da pauta: **1)** O primeiro item da pauta foi uma conversa,  
9 através de vídeo conferência com o especialista do Banco do Brasil Sr. Luiz Eduardo  
10 Michelin. Debateu-se sobre o cenário econômico internacional, dando destaque  
11 para a recessão da economia americana, sobre a ausência de previsão de corte de  
12 juros nos EUA e Europa, e também sobre a ausência de premissa positiva na Ásia.  
13 Em relação ao cenário doméstico, destacam-se o contexto inflacionário favorável, o  
14 processo de queda dos juros e a visão positiva de retorno de investidores  
15 estrangeiros para a bolsa de valores. O especialista entende que a redução da taxa  
16 de juros deve seguir até setembro de 2024, e também entende que o cenário está  
17 mais positivo para prefixados em relação aos fundos atrelados à inflação. **2)** Em  
18 seguida, o Comitê analisou a evolução do patrimônio das duas entidades. Na  
19 previdência, o saldo do patrimônio investido encerrou o mês de agosto em R\$  
20 328.880.677,22, foi constatado uma queda de R\$ 3.149.715,39 em relação ao saldo  
21 do mês anterior. Os valores dos rendimentos obtidos no referido mês foi de R\$  
22 1.542.606,56, cuja rentabilidade foi de 0,47%. A rentabilidade da previdência  
23 acumulada no ano foi de 8,58%, contra uma meta acumulada de 6,20%. Na  
24 assistência, o saldo do patrimônio investido em agosto encerrou em R\$  
25 72.211.124,01, foi constatado uma queda de R\$ 2.104.978,01 em relação ao mês  
26 anterior. Nesta carteira, a rentabilidade auferida no mês foi de 0,30 % e o acumulado  
27 do ano ficou em 8,35%. O valor dos rendimentos obtidos foi de R\$ 218.414,18. Os  
28 fundos de renda variável foram os responsáveis pela redução da rentabilidade da  
29 carteira, em razão da sua volatilidade. Os melhores rendimentos no mês se  
30 destacaram nos fundos de renda fixa atrelados ao CDI e aos títulos públicos de curto  
31 prazo. **3)** Complementando a análise da evolução do patrimônio financeiro, passou-  
32 se à análise da execução do orçamento, cujos dados foram fornecidos  
33 pela tesouraria do Instituto. Na previdência, as receitas do mês de agosto somaram  
34 R\$ 14.727.032,84. Percebe-se uma significativa diminuição nos parcelamentos,  
35 cujas parcelas vencidas em 25/08 não foram pagas pela PMNH, e nos repasses de  
36 contribuição patronal, cujo repasse não ocorreu na sua totalidade. Na Assistência a  
37 receita acompanha o mesmo ritmo dos meses anteriores, com queda nos  
38 rendimentos financeiros do período. **4)** O item seguinte da pauta foi a análise e  
39 aprovação do relatório analítico dos investimentos de agosto de 2023, referente à  
40 Previdência, que foi encaminhado ao Conselho Fiscal para aprovação e posterior  
41 publicação no site do Instituto. No referido relatório foram ajustados valores do  
42 patrimônio a partir do mês de março/2023 a junho/2023, sendo que os valores das  
43 rentabilidades estão corretos. **5)** De acordo com as análises do cenário econômico,



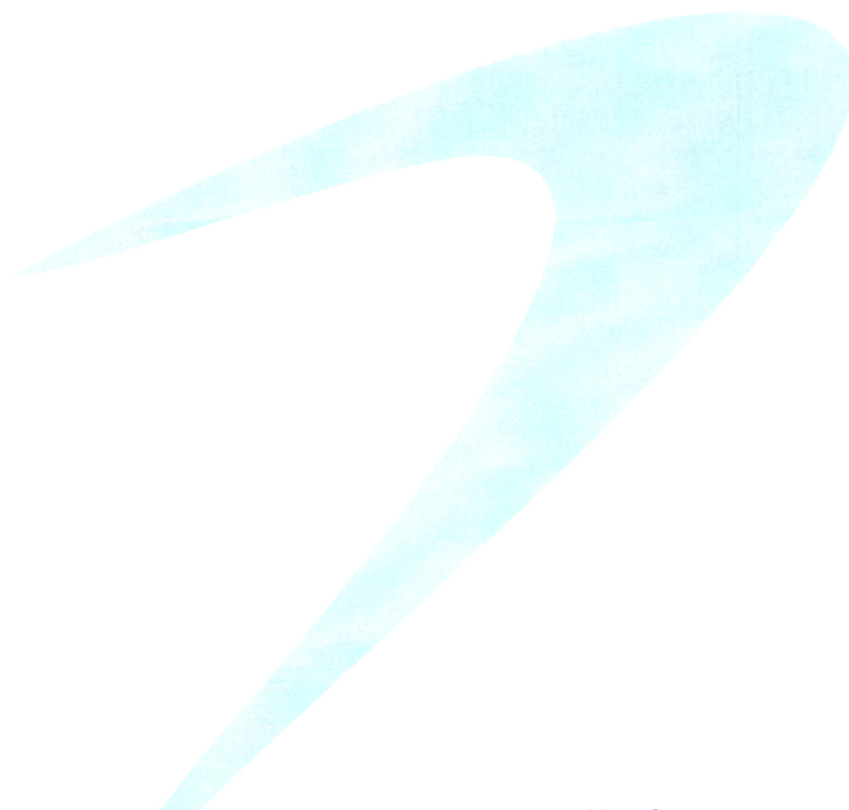
44 da evolução da execução do orçamento do Instituto e dos relatórios financeiros e  
45 contábeis, foi discutida a alocação atual dos recursos. Em razão do cenário mais  
46 positivo para os títulos prefixados, sugeriu-se a realocação de metade dos recursos  
47 aplicados no fundo IMA-B 5+ para o fundo IRF-M 1+. Por fim, registra-se que as  
48 próximas reuniões serão realizadas às 13h20min, nas mesmas datas  
49 preestabelecidas. Encerrados os trabalhos, nada mais havendo a constar, esta ata  
50 foi lavrada e assinada pelos presentes.

  
**KARINE ECKERT**  
Membro

  
**TATIANA ZAREMBSKI BRAGA**  
Membro

  
**JULIANA MICHELLON**  
Membro

  
**JANARA RENATA HAEFLIGER**  
Membro

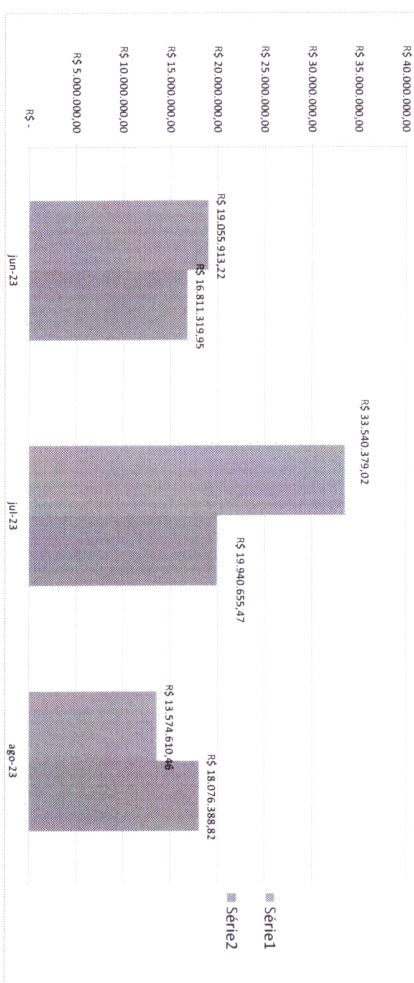


# PAINEL RECEITAS X DESPESAS IPASEM-NH 2023

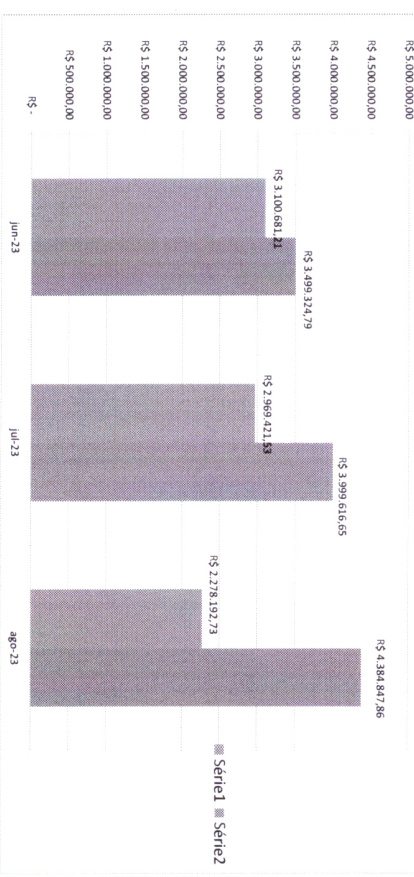
|                                     | PREVIDÊNCIA       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |        |        |        | ACUMULADO |  |                |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|----------------|
|                                     | jan-23            | fev-23            | mar-23            | abr-23            | mai-23            | jun-23            | jul-23            | ago-23            | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 |           |  |                |
| Contribuições (sendo)               | R\$ 4.990.814,52  | R\$ 2.775.235,82  | R\$ 2.771.889,42  | R\$ 2.707.871,09  | R\$ 2.783.408,04  | R\$ 2.703.289,52  | R\$ 2.779.676,20  | R\$ 4.773.957,70  |        |        |        |        |           |  |                |
| Receita Patrimonial (Investimentos) | R\$ 198.008,06    | R\$ 1.270.545,59  | R\$ 1.723.785,52  | R\$ 188.054,63    | R\$ 6.539.346,72  | R\$ 172.586,94    | R\$ 5.850.767,51  | R\$ 433.661,59    |        |        |        |        |           |  |                |
| Outras Receitas Correntes (Compre)  | R\$ 635.404,18    | R\$ 513.453,11    | R\$ 955.079,70    | R\$ 783.250,27    | R\$ 752.173,42    | R\$ 1.733.953,66  | R\$ 1.708.661,83  | R\$ 2.410.647,38  |        |        |        |        |           |  |                |
| Receitas Correntes Intra (Patronal) | R\$ 9.743.275,90  | R\$ 30.893.561,62 | R\$ 9.289.146,02  | R\$ 9.750.041,03  | R\$ 1.741.757,56  | R\$ 6.241.068,98  | R\$ 18.892.834,46 | R\$ 5.420.764,74  |        |        |        |        |           |  |                |
| Parcelamentos                       | R\$ 7.782.861,82  | R\$ 4.156.049,34  | R\$ 4.245.818,70  | R\$ 4.244.660,66  | R\$ 5.285.521,48  | R\$ 8.205.062,12  | R\$ 4.328.439,02  | R\$ 5.535.579,05  |        |        |        |        |           |  |                |
| RECEITAS                            | R\$ 23.348.364,48 | R\$ 39.608.756,48 | R\$ 47.384.312,36 | R\$ 17.673.877,68 | R\$ 12.345.206,72 | R\$ 19.055.913,22 | R\$ 33.540.379,02 | R\$ 13.574.610,46 |        |        |        |        |           |  | R\$ 176.531,42 |
| DESPESAS                            | R\$ 16.296.601,87 | R\$ 16.558.521,75 | R\$ 16.793.545,71 | R\$ 16.657.195,54 | R\$ 16.741.553,17 | R\$ 16.811.319,95 | R\$ 19.940.655,47 | R\$ 18.076.388,82 |        |        |        |        |           |  | R\$ 137.875,78 |
| RESULTADO                           | R\$ 7.051.762,61  | R\$ 23.050.234,73 | R\$ 590.766,65    | R\$ 1.016.682,14  | R\$ 4.396.346,45  | R\$ 2.244.593,27  | R\$ 13.599.723,55 | R\$ 4.501.778,36  |        |        |        |        |           |  | R\$ 38.655,63  |

|  | ASSISTÊNCIA      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |        |        |        | ACUMULADO |  |               |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|---------------|
|  | jan-23           | fev-23           | mar-23           | abr-23           | mai-23           | jun-23           | jul-23           | ago-23           | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 |           |  |               |
| Contribuições (sendo)                      | R\$ 2.701.313,47 | R\$ 1.831.826,36 | R\$ 1.771.215,87 | R\$ 1.412.176,67 | R\$ 1.022.547,07 | R\$ 1.030.622,96 | R\$ 1.123.900,71 | R\$ 1.155.253,51 |        |        |        |        |           |  |               |
| Receita Patrimonial (Investimentos)        | R\$ 910.615,69   | R\$ 205.391,42   | R\$ 694.814,53   | R\$ 567.646,11   | R\$ 1.120.966,98 | R\$ 1.269.586,02 | R\$ 1.010.219,00 | R\$ 218.414,18   |        |        |        |        |           |  |               |
| Outras Receitas Correntes (Copar)          | R\$ 220.859,40   | R\$ 191.776,44   | R\$ 204.505,44   | R\$ 293.479,33   | R\$ 468.730,38   | R\$ 311.853,54   | R\$ 341.080,68   | R\$ 353.860,69   |        |        |        |        |           |  |               |
| Receitas de Capital (amortização da copar) | R\$ 302.710,78   | R\$ 326.596,95   | R\$ 357.134,63   | R\$ 192.828,36   | R\$ 24.554,65    | R\$ 190.519,81   | R\$ 191.097,70   | R\$ 193.925,76   |        |        |        |        |           |  |               |
| Receitas Correntes Intra (Patronal)        | R\$ 756.552,40   | R\$ 534.452,91   | R\$ 537.014,49   | R\$ 527.931,48   | R\$ 299.272,20   | R\$ 640,32       | R\$ 303.123,44   | R\$ 356.738,59   |        |        |        |        |           |  |               |
| Parcelamentos                              | R\$ 747.657,55   | R\$ 755.810,32   | R\$ 763.352,03   | R\$ 773.329,82   | R\$ -            | R\$ 297.658,56   | R\$ -            | R\$ -            |        |        |        |        |           |  |               |
| RECEITAS                                   | R\$ 5.639.709,29 | R\$ 3.855.854,40 | R\$ 4.328.936,99 | R\$ 3.767.391,77 | R\$ 2.936.073,28 | R\$ 3.100.681,21 | R\$ 2.968.421,53 | R\$ 2.278.192,73 |        |        |        |        |           |  | R\$ 28.856,26 |
| DESPESAS                                   | R\$ 3.832.176,69 | R\$ 3.550.984,62 | R\$ 3.720.633,53 | R\$ 3.507.078,65 | R\$ 3.739.863,92 | R\$ 3.499.324,79 | R\$ 3.999.616,65 | R\$ 4.384.847,86 |        |        |        |        |           |  | R\$ 30.234,15 |
| RESULTADO                                  | R\$ 1.807.532,60 | R\$ 284.869,78   | R\$ 608.673,46   | R\$ 260.313,12   | R\$ 803.790,64   | R\$ 398.643,58   | R\$ 1.030.195,12 | R\$ 2.106.655,13 |        |        |        |        |           |  | R\$ 1.377,89  |

## PREVIDÊNCIA



## ASSISTÊNCIA



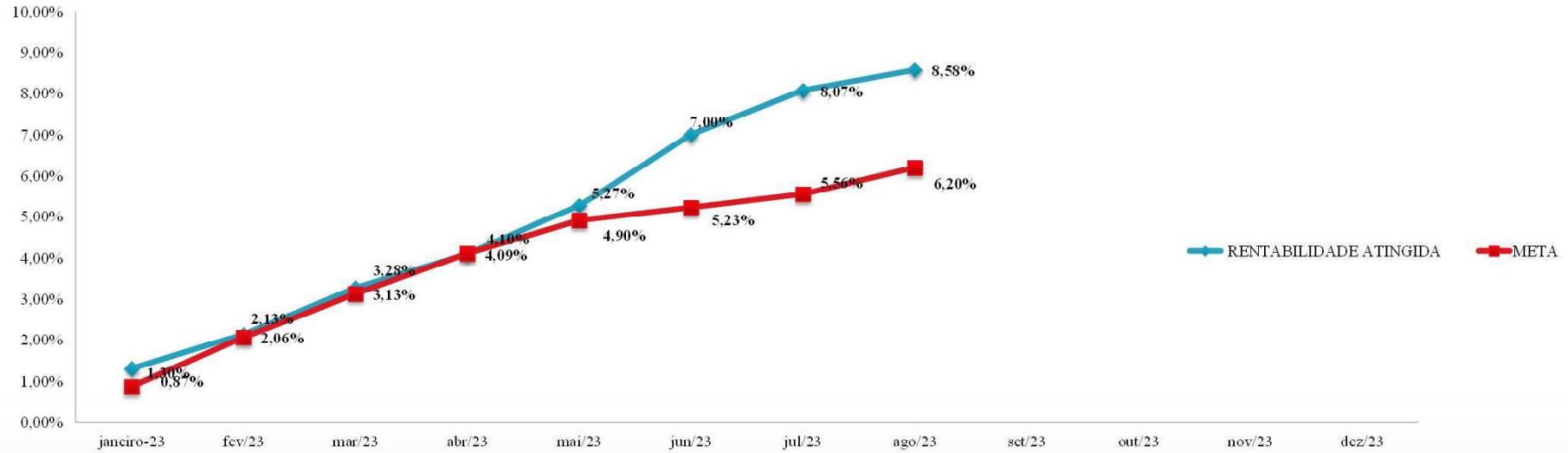
## RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA

|                                   | dezembro-22        | janeiro-23         | fev/23             | mar/23             | abr/23             | mai/23             | jun/23             | jul/23             | ago/23             | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | TOTAL ACUMULADO   |       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------|
|                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |        |        |        |        | TOTAL             | %     |
| PATRIMÔNIO                        | R\$ 274.552,017.03 | R\$ 282.573.635.05 | R\$ 309.963.788.72 | R\$ 314.973.706.10 | R\$ 318.817.489.52 | R\$ 311.274.789.20 | R\$ 319.519.919.21 | R\$ 332.030.392.61 | R\$ 328.880.677.22 |        |        |        |        |                   |       |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS    |                    | R\$ 3.632.648,47   | R\$ 2.516.143,23   | R\$ 3.489.614,12   | R\$ 2.496.865,41   | R\$ 3.499.716,24   | R\$ 5.140.018,24   | R\$ 3.300.851,60   | R\$ 1.542.606,66   |        |        |        |        | R\$ 25.617.453,77 |       |
| RENTABILIDADE DOS RENDIMENTOS (%) | 1                  | 1,30%              | 0,82%              | 1,12%              | 0,79%              | 1,14%              | 1,63%              | 1,00%              | 0,47%              |        |        |        |        | 1,0858            | 8,58% |
| META ATUARIAL (MÊS)               | 1                  | 0,87%              | 1,18%              | 1,06%              | 0,94%              | 0,77%              | 0,31%              | 0,32%              | 0,61%              |        |        |        |        | 1,0620            | 6,20% |

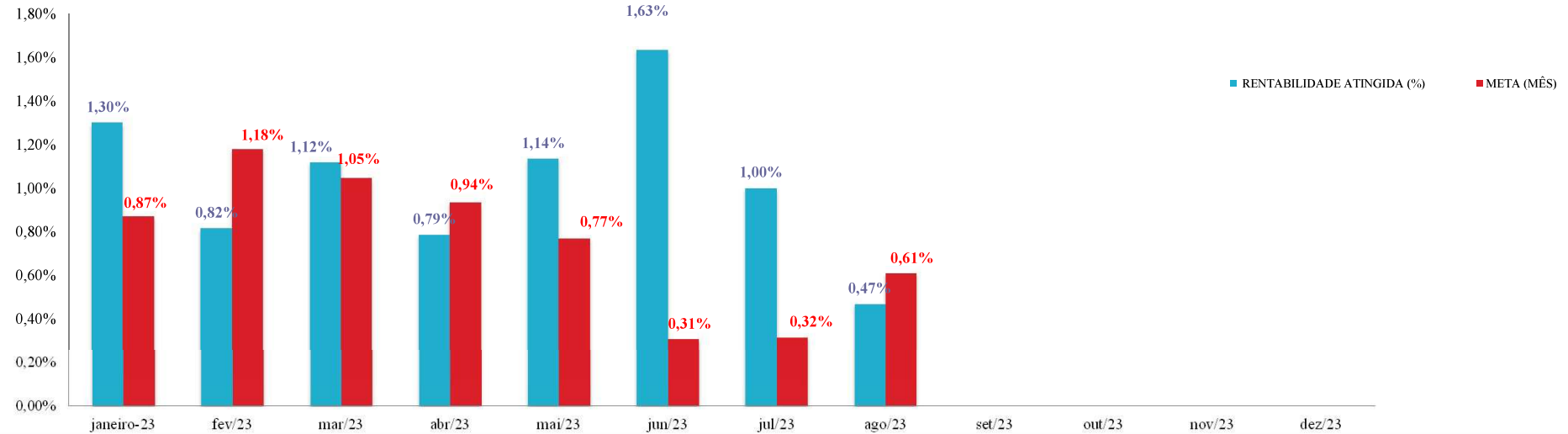
| DADO                | janeiro-23       | fev/23           | mar/23           | abr/23           | mai/23           | jun/23           | jul/23           | ago/23           | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | TOTAL             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| META ( R\$)         | R\$ 2.388,264,30 | R\$ 3.337,594,75 | R\$ 3.256,514,28 | R\$ 2.961,264,35 | R\$ 2.453,201,11 | R\$ 957,456,35   | R\$ 1.014,900,07 | R\$ 2.021,454,16 | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 18.390,649,37 |
| ACIMA DA META (R\$) | R\$ 1.244,384,16 | R\$ (621,451,52) | R\$ 233,099,84   | R\$ (465,408,95) | R\$ 1.046,515,13 | R\$ 4.182,561,89 | R\$ 2.265,951,43 | R\$ (478,847,60) | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ -  | R\$ 7.226,804,40  |

# PREVIDÊNCIA

## Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (acumulada 2023)



## Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (mensal)



# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2023

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                         |
|---|------------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                 | D+1        | Não há     | 272.385,87    | 0,08%              | 357      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                         | D+0        | 45519      | 16.603.021,48 | 5,05%              | 155      | 4,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há     | 18.552.686,74 | 5,64%              | 686      | 0,31%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1        | Não há     | 33.495.609,50 | 10,18%             | 790      | 0,62%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2        | Não há     | 31.295.827,47 | 9,52%              | 280      | 1,68%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há     | 6.147.188,41  | 1,87%              | 1.128    | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | D+1        | Não há     | 10.287.009,29 | 3,13%              | 81       | 3,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há     | 10.000.000,00 | 3,04%              | 577      | 0,30%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0        | 15/08/2024 | 2.814.606,82  | 0,86%              | 140      | 1,51%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 15/08/2024 | 20.607.275,51 | 6,27%              | 300      | 0,85%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 46980      | 24.077.386,15 | 7,32%              | 41       | 12,62%           | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 48442      | 21.530.319,06 | 6,55%              | 18       | 16,00%           | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | 15/08/2024 | 18.851.458,60 | 5,73%              | 303      | 0,50%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0        | 16/08/2030 | 17.730.363,60 | 5,39%              | 34       | 6,54%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0        | Não há     | 382.300,23    | 0,12%              | 283      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há     | 82.344,83     | 0,03%              | 1.188    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP          | D+0        | Não há     | 2.399.090,45  | 0,73%              | 1.138    | 0,68%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há     | 30.502.002,99 | 9,27%              | 1.116    | 0,21%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há     | 38.779.069,62 | 11,79%             | 989      | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP                 | D+3 ou ... | 90 dias    | 251.916,89    | 0,08%              | 19       | 5,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |

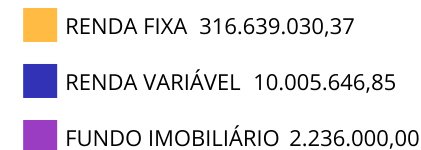
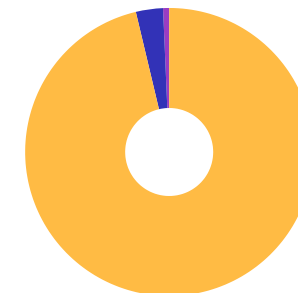
Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

| Produto / Fundo                                      | Resgate    | Carência      | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                     |
|--|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S... | Não se ... | Não se aplica | 0,01                  | 0,00%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...  | D+30 ou... | Não há        | 11.977.166,85         | 3,64%              | 49       | 3,80%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES                    | D+4        | Não há        | 4.469.042,10          | 1,36%              | 1.107    | 11,87%           | Artigo 8º, Inciso I               |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                    | D+2 du     | Não há        | 5.536.604,75          | 1,68%              | 4.732    | 1,49%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11                  | Não se ... | Não se aplica | 2.236.000,00          | 0,68%              |          | 0,18%            | Artigo 11º                        |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>   |            |               | <b>328.880.677,22</b> |                    |          |                  |                                   |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                         |            |               | <b>354.448,92</b>     |                    |          |                  | Artigo 6º                         |
| <b>PL Total</b>                                      |            |               | <b>329.235.126,14</b> |                    |          |                  |                                   |



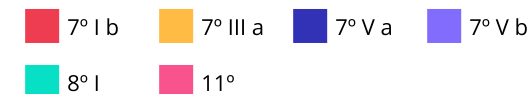
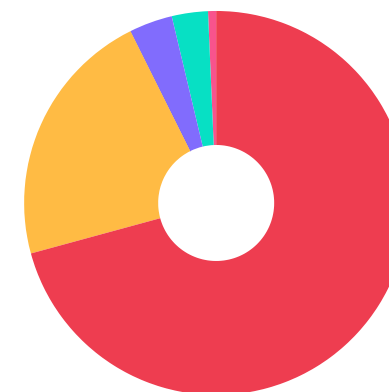
**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2023)**

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |                | GAP Superior   |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                     |                |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 50,00%         | 164.440.338,61 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 232.729.783,56        | 70,76%        | 30,00%                        | 48,00%        | 80,00%         | 30.374.758,22  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '   | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 16.444.033,86  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 71.932.079,95         | 21,87%        | 15,00%                        | 20,00%        | 40,00%         | 59.620.190,94  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%          | 0,01                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00%          | -0,01          |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 11.977.166,85         | 3,64%         | 0,00%                         | 4,70%         | 5,00%          | 4.466.867,01   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 1,00%          | 3.288.806,77   |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>316.639.030,37</b> | <b>96,28%</b> | <b>45,00%</b>                 | <b>72,70%</b> | <b>181,00%</b> |                |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2023 |              |               | GAP Superior  |
|---|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|   |               |                      |              | Inf                           | Alvo         | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 10.005.646,85        | 3,04%        | 0,00%                         | 4,00%        | 30,00%        | 88.658.556,32 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 5,00%         | 16.444.033,86 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 10,00%        | 32.888.067,72 |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 0,01%         | 32.888,07     |
| Artigo 10º, Inciso III                                  | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 2,00%         | 6.577.613,54  |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 2.236.000,00         | 0,68%        | 0,00%                         | 0,80%        | 0,03%         | -2.137.335,80 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>12.241.646,85</b> | <b>3,72%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>4,80%</b> | <b>47,04%</b> |               |



| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$ | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 |              |               | GAP Superior  |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
|                       |               |             |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |               |
| Artigo 9º, Inciso I   | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 32.888.067,72 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 32.888.067,72 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 32.888.067,72 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>0,00%</b> | <b>30,00%</b> |               |

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2023)

| Gestão                     | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 226.823.683,54 | 68,97         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 75.825.536,88  | 23,06         | -              |
| BANRISUL CORRETORA         | 23.743.539,90  | 7,22          | -              |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS    | 2.236.000,00   | 0,68          | -              |
| BRZ INVESTIMENTOS          | 251.916,89     | 0,08          | -              |
| PLURAL                     | 0,01           | 0,00          | -              |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

|   | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                    | 0,76%  | 7,32%  | 1,74%  | 4,84%  | 10,88% | 27,80% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | -1,77% | 1,97%  | -0,79% | 2,81%  | 4,79%  | 15,03% | 3,98%   | 0,04%            |
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                               | 0,59%  | 12,99% | 4,10%  | 11,31% | 16,04% | 21,61% | -       | -                |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 0,55%  | 12,68% | 4,02%  | 11,14% | 15,43% | 20,74% | 1,49%   | 0,05%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                               | -1,27% | 14,28% | 2,80%  | 14,40% | 15,00% | 16,66% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | -1,26% | 13,86% | 2,75%  | 14,04% | 14,48% | 15,70% | 2,62%   | 0,07%            |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,29% | 13,97% | 2,68%  | 14,11% | 14,56% | 15,81% | 2,67%   | 0,08%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                | 1,15%  | 9,05%  | 3,44%  | 6,81%  | 13,74% | 24,03% | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,12%  | 8,82%  | 3,37%  | 6,66%  | 13,40% | 23,37% | 0,18%   | 0,00%            |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                       | 1,12%  | 8,90%  | 3,39%  | 6,70%  | 13,49% | 23,44% | 0,18%   | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 1,11%  | 8,92%  | 3,38%  | 6,69%  | 13,51% | 23,50% | 0,18%   | 0,00%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                | 0,61%  | 8,75%  | 2,66%  | 5,76%  | 11,97% | 23,03% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | -1,70% | 1,82%  | 0,26%  | 2,05%  | 5,09%  | 8,21%  | 4,08%   | 0,04%            |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP               | 0,58%  | 8,63%  | 2,58%  | 5,68%  | 11,73% | 22,46% | 0,95%   | 0,02%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                  | -0,38% | 11,84% | 2,83%  | 10,43% | 13,76% | 20,07% | -       | -                |

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

|   | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP                           | -3,32% | -51,61% | -3,77% | -50,53% | -54,28% | -58,00% | 3,64%   | 0,49%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                      | 0,76%  | 11,43%  | 3,81%  | 9,56%   | 14,96%  | 22,06%  | -       | -                |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,72%  | 11,10%  | 3,63%  | 9,30%   | 14,47%  | 21,30%  | 1,05%   | 0,03%            |
| <b>Selic (Benchmark)</b>                                      | 1,14%  | 8,87%   | 3,32%  | 6,68%   | 13,55%  | 25,14%  | -       | -                |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                    | 1,13%  | 8,60%   | 3,24%  | 6,46%   | 13,14%  | 24,45%  | 0,02%   | 0,00%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>  | 1,14%  | 8,87%   | 3,32%  | 6,68%   | 13,55%  | 25,14%  | -       | -                |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 1,16%  | 8,81%   | 3,35%  | 6,69%   | 13,54%  | 25,45%  | 0,02%   | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 1,24%  | 8,97%   | 3,54%  | 6,94%   | 13,76%  | 25,76%  | 0,03%   | 0,00%            |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1      | 0,00%  | 900,00% | 0,00%  | -       | -       | 0,00%   | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,04%  | 10,75%  | 3,67%  | 8,97%   | 14,02%  | 22,87%  | 0,10%   | 0,02%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,23%  | 3,23%   | 0,27%  | 1,83%   | 4,61%   | 13,74%  | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,90%  | 7,62%   | 2,91%  | 4,75%   | 11,05%  | 22,75%  | 0,62%   | 0,02%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,91%  | -       | 2,95%  | -       | -       | -       | 0,62%   | -                |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                   | 0,90%  | 7,63%   | 2,92%  | 4,75%   | 11,06%  | -       | 0,62%   | 0,02%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,37% | -       | 2,65%  | -       | -       | -       | 1,87%   | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,01% | -       | 2,44%  | -       | -       | -       | 1,36%   | -                |

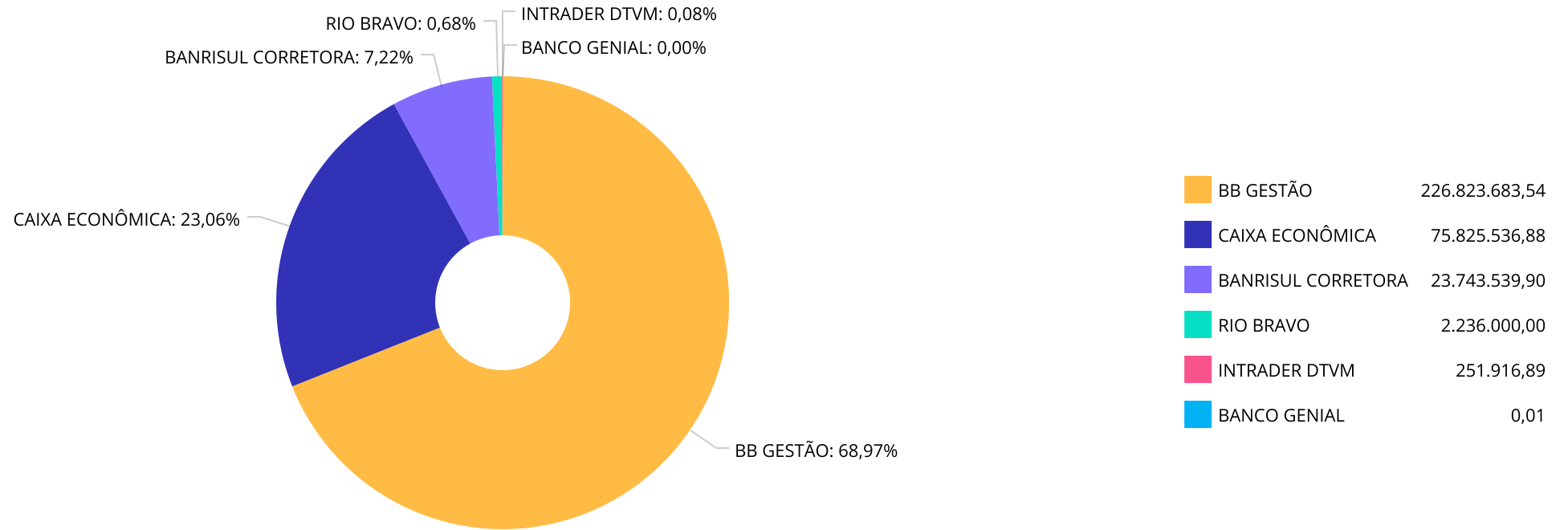
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

|  | <b>Mês</b> | <b>Ano</b> | <b>3M</b> | <b>6M</b> | <b>12M</b> | <b>24M</b> | <b>VaR Mês</b> | <b>Volatilidade 12M</b> |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 0,83%      | 8,62%      | 2,83%     | 5,70%     | 11,83%     | 22,69%     | 0,73%          | 0,02%                   |

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

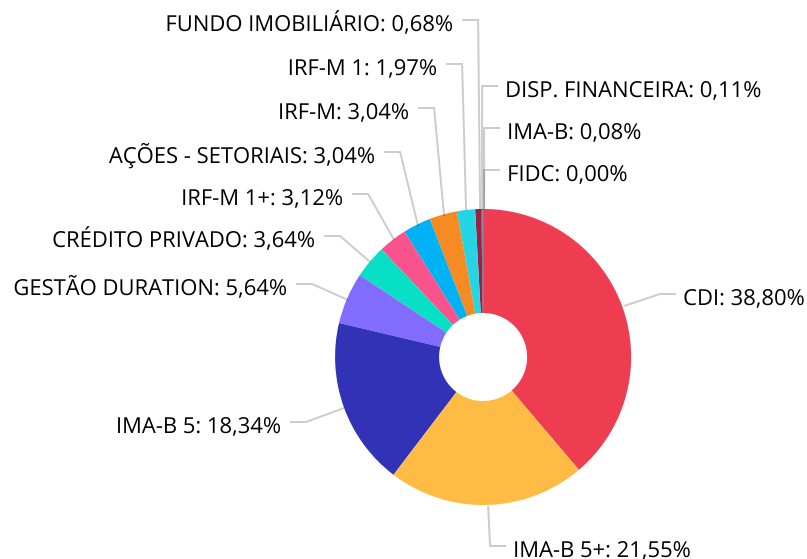
|                                     | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>         | -5,09% | 5,47%  | 6,84%  | 10,30% | 5,68%  | -2,56% | -       | -                |
| BB AGRO FIC AÇÕES                   | -3,41% | 1,03%  | 6,38%  | 3,48%  | -2,53% | 2,21%  | 6,57%   | 0,16%            |
| <b>IBX (Benchmark)</b>              | -5,01% | 4,62%  | 6,85%  | 9,37%  | 4,16%  | -4,36% | -       | -                |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES    | -1,99% | 9,25%  | 9,27%  | 13,60% | 7,34%  | 4,55%  | 6,63%   | 0,19%            |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>             | 0,49%  | 12,06% | 6,62%  | 14,40% | 7,95%  | 16,84% | -       | -                |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11 | 1,64%  | 21,23% | 13,16% | 21,67% | 12,95% | 1,02%  | 6,06%   | 0,10%            |

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





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

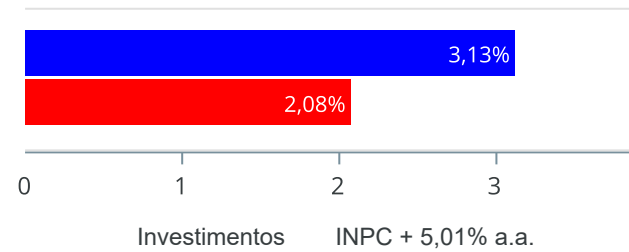


|                   |                |                     |               |                     |               |                   |               |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ■ CDI             | 127.741.918,65 | ■ IMA-B 5+          | 70.938.810,36 | ■ IMA-B 5           | 60.387.602,47 | ■ GESTÃO DURATION | 18.552.686,74 |
| ■ CRÉDITO PRIVADO | 11.977.166,85  | ■ IRF-M 1+          | 10.287.009,29 | ■ AÇÕES - SETORIAIS | 10.005.646,85 | ■ IRF-M           | 10.000.000,00 |
| ■ IRF-M 1         | 6.501.919,11   | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.236.000,00  | ■ DISP. FINANCEIRA  | 354.448,92    | ■ IMA-B           | 251.916,89    |
| ■ FIDC            | 0,01           |                     |               |                     |               |                   |               |

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

| Mês    | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno        | Retorno Acum   | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Maio   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 311.274.789,27 | 311.274.789,27 | 311.274.789,27 | 0,00%       | 0,00%        | 0,79%    | 0,79%     | 0,00%    | 0,96% |
| Junho  | 311.274.789,27 | 18.306.000,00 | 15.200.888,22 | 319.519.919,22 | 5.140.018,17   | 316.414.807,44 | 1,63%       | 1,63%        | 0,31%    | 1,10%     | 148,71%  | 1,17% |
| Julho  | 319.519.919,22 | 47.866.000,00 | 38.656.378,10 | 332.030.392,62 | 3.300.851,50   | 319.715.658,94 | 1,00%       | 2,66%        | 0,32%    | 1,42%     | 186,90%  | 1,00% |
| Agosto | 332.030.392,62 | 22.340.404,51 | 27.032.726,76 | 328.880.677,22 | 1.542.606,85   | 321.258.265,79 | 0,46%       | 3,13%        | 0,65%    | 2,08%     | 150,74%  | 1,46% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



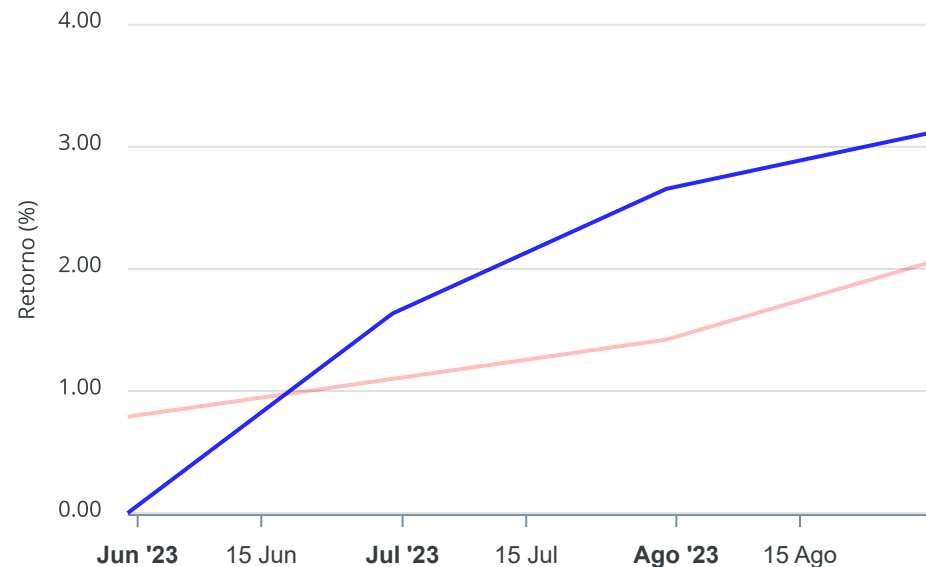
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                      | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          | 38.356.726,57  | 956.404,51    | 1.003.659,24  | 38.779.069,62 | 469.597,78    | 1,19%       | 1,24%      | 0,03%     |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP             | 2.372.390,27   | 0,00          | 0,00          | 2.399.090,45  | 26.700,18     | 1,13%       | 1,13%      | 0,02%     |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | 269.361,14     | 0,00          | 0,00          | 272.385,87    | 3.024,73      | 1,12%       | 1,12%      | 0,18%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...  | 5.157.631,67   | 922.000,00    | 0,00          | 6.147.188,41  | 67.556,74     | 1,11%       | 1,12%      | 0,18%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...  | 81.440,31      | 0,00          | 0,00          | 82.344,83     | 904,52        | 1,11%       | 1,11%      | 0,18%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...  | 18.361.896,56  | 0,00          | 0,00          | 18.552.686,74 | 190.790,18    | 1,04%       | 1,04%      | 0,10%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...  | 32.682.471,96  | 10.462.000,00 | 13.073.000,00 | 30.502.002,99 | 430.531,03    | 1,00%       | 1,16%      | 0,02%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...  | 21.024.252,84  | 0,00          | 606.776,89    | 20.607.275,51 | 189.799,56    | 0,90%       | 0,91%      | 0,62%     |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                            | 16.454.588,03  | 0,00          | 0,00          | 16.603.021,48 | 148.433,45    | 0,90%       | 0,90%      | 0,62%     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...  | 19.178.318,26  | 0,00          | 498.804,83    | 18.851.458,60 | 171.945,17    | 0,90%       | -1,70%     | 4,08%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...  | 2.871.954,27   | 0,00          | 82.946,81     | 2.814.606,82  | 25.599,36     | 0,89%       | 0,90%      | 0,62%     |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...  | 11.878.659,61  | 0,00          | 0,00          | 11.977.166,85 | 98.507,24     | 0,83%       | 0,83%      | 0,73%     |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     | 18.049.437,70  | 0,00          | 457.572,49    | 17.730.363,60 | 138.498,39    | 0,77%       | -1,77%     | 3,98%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP            | 33.302.163,62  | 0,00          | 0,00          | 33.495.609,50 | 193.445,88    | 0,58%       | 0,58%      | 0,95%     |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 20.176.952,48  | 0,00          | 10.000.000,00 | 10.287.009,29 | 110.056,81    | 0,55%       | 0,55%      | 1,49%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...  | 24.759.197,72  | 0,00          | 685.504,14    | 24.077.386,15 | 3.692,57      | 0,01%       | -0,01%     | 1,36%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...  | 0,00           | 10.000.000,00 | 0,00          | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00%       | 0,72%      | 1,05%     |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN... | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01          | 0,00          | 0,00%       | -          | -         |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...  | 22.209.288,81  | 0,00          | 604.462,36    | 21.530.319,06 | -74.507,39    | -0,34%      | -0,37%     | 1,87%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...  | 387.182,67     | 0,00          | 0,00          | 382.300,23    | -4.882,44     | -1,26%      | -1,26%     | 2,62%     |

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 31.703.942,50         | 0,00                 | 0,00                 | 31.295.827,47         | -408.115,03         | -1,29%       | -1,29%     | 2,67%        |
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP                   | 260.559,44            | 0,00                 | 0,00                 | 251.916,89            | -8.642,55           | -3,32%       | -3,32%     | 3,64%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>319.538.416,44</b> | <b>22.340.404,51</b> | <b>27.012.726,76</b> | <b>316.639.030,37</b> | <b>1.772.936,18</b> | <b>0,55%</b> |            | <b>1,27%</b> |

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável               | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates         | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11 | 2.200.000,00         | 0,00        | 20.000,00        | 2.236.000,00         | 56.000,00          | 2,55%         | 2,57%      | 6,06%        |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES   | 4.559.986,45         | 0,00        | 0,00             | 4.469.042,10         | -90.944,35         | -1,99%        | -1,99%     | 6,63%        |
| BB AGRO FIC AÇÕES                   | 5.731.989,73         | 0,00        | 0,00             | 5.536.604,75         | -195.384,98        | -3,41%        | -3,41%     | 6,57%        |
| <b>Total Renda Variável</b>         | <b>12.491.976,18</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>12.241.646,85</b> | <b>-230.329,33</b> | <b>-1,84%</b> |            | <b>6,50%</b> |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

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





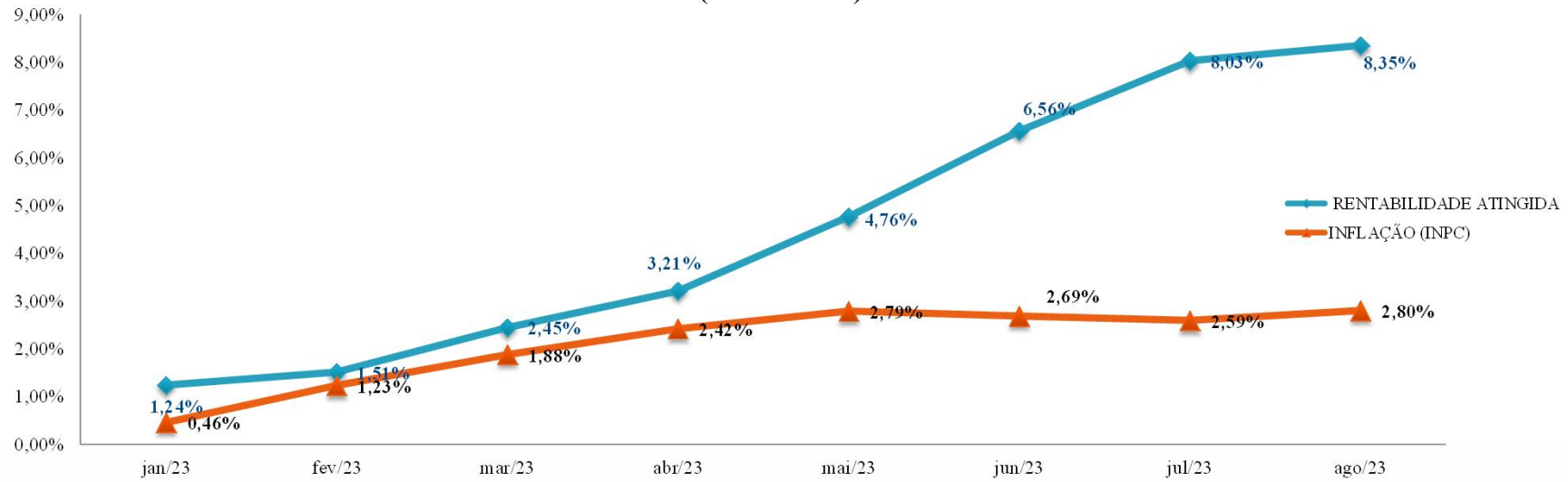


RESULTADO APLICACOES - ASSISTENCIA

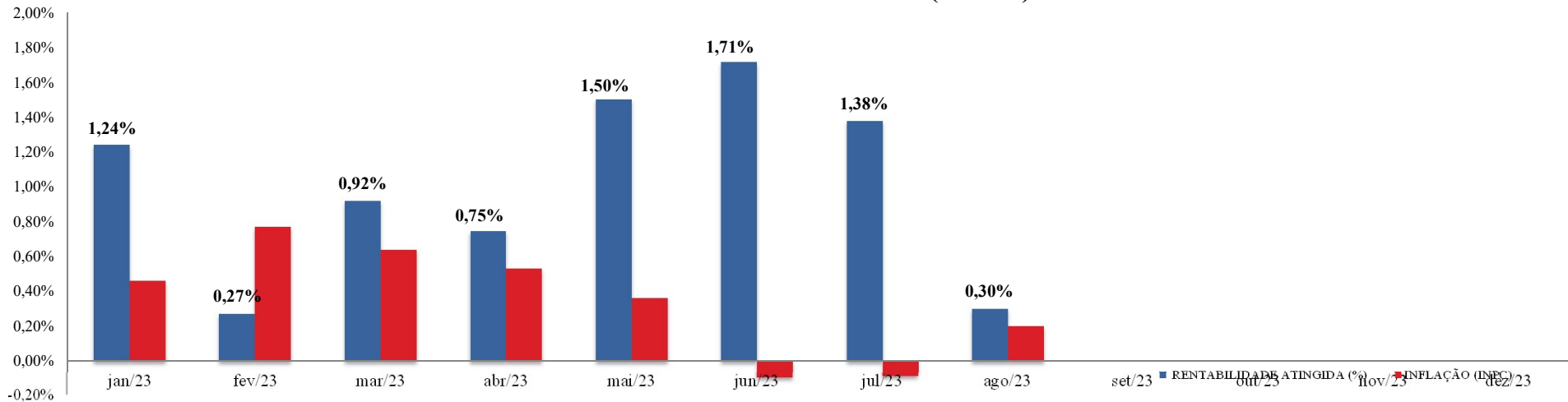
|  | dez/21            | janeiro-23        | fev/23            | mar/23            | abr/23            | mai/23            | jun/23            | jul/23            | ago/23            | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | TOTAL ACUMULADO  |       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|
|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |        |        |        | TOTAL            | %     |
| <b>PATRIMÔNIO</b>                      | R\$ 73.635.060,07 | R\$ 74.405.097,60 | R\$ 75.650.315,58 | R\$ 76.301.215,68 | R\$ 76.555.931,41 | R\$ 75.768.470,00 | R\$ 75.363.219,41 | R\$ 74.316.102,02 | R\$ 72.211.124,06 |        |        |        |        |                  |       |
| <b>RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS</b>  |                   | R\$ 910.615,70    | R\$ 205.391,42    | R\$ 694.814,53    | R\$ 567.646,12    | R\$ 1.120.968,99  | R\$ 1.269.386,04  | R\$ 1.010.219,01  | R\$ 218.414,18    |        |        |        |        | R\$ 5.997.455,99 |       |
| <b>RENTABILIDADE TOTAL (%)</b>         |                   | 1,24%             | 0,27%             | 0,92%             | 0,75%             | 1,50%             | 1,71%             | 1,38%             | 0,30%             |        |        |        |        | 108,35%          | 8,35% |
| <b>INFLAÇÃO (INPC)</b>                 | 1                 | 0,46%             | 0,77%             | 0,64%             | 0,53%             | 0,36%             | -0,10%            | -0,09%            | 0,20%             |        |        |        |        | 1,028001065      | 2,80% |
| <b>META EM RENDIMENTOS FINANCEIROS</b> | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |        |        |        | R\$ -            |       |
| <b>RENDIMENTOS ACIMA DA META</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |        |        |        | R\$ 5.997.455,99 |       |

# ASSISTÊNCIA

## Rentabilidade da Carteira (acumulada)



## Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (mensal)



# Relatório Analítico dos Investimentos

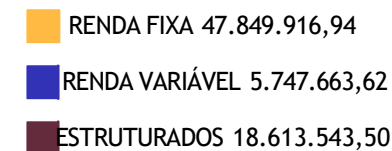
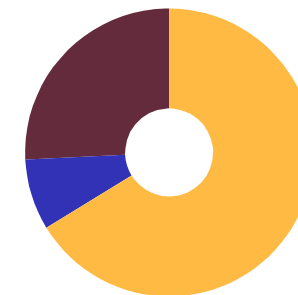
em agosto de 2023

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência   | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo |
|---|------------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                 | D+1        | Não há     | 326.658,06           | 0,45%              | 357      | 0,04%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há     | 7.730.853,41         | 10,71%             | 686      | 0,13%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há     | 80.458,96            | 0,11%              | 914      | 0,00%            |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1        | Não há     | 6.650.842,12         | 9,21%              | 790      | 0,12%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há     | 4.244.007,94         | 5,88%              | 1.128    | 0,06%            |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há     | 1.078.806,36         | 1,49%              | 577      | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | 15/08/2024 | 465.256,95           | 0,64%              | 303      | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há     | 733.440,29           | 1,02%              | 876      | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há     | 7.321.503,20         | 10,14%             | 924      | 0,09%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há     | 6.934.873,61         | 9,60%              | 1.188    | 0,09%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0        | Não há     | 162.829,62           | 0,23%              | 243      | 0,01%            |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP          | D+0        | Não há     | 1.066.354,04         | 1,48%              | 1.138    | 0,30%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há     | 5.252.429,80         | 7,27%              | 1.116    | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há     | 5.726.441,59         | 7,93%              | 989      | 0,04%            |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | D+0        | Não há     | 14.224,35            | 0,02%              | 71       | 0,00%            |
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP                 | D+3 ou ... | 90 dias    | 60.936,64            | 0,08%              | 19       | 1,22%            |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES                   | D+4        | Não há     | 2.979.361,25         | 4,13%              | 1.107    | 7,91%            |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                   | D+2 du     | Não há     | 2.768.302,37         | 3,83%              | 4.732    | 0,75%            |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4        | Não há     | 18.613.543,50        | 25,78%             | 5.567    | 1,20%            |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |            | <b>72.211.124,06</b> |                    |          |                  |

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

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 50,00%         | 36.105.562,03 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 35.729.530,52        | 49,48%        | 30,00%                        | 48,00%        | 80,00%         | 22.039.368,73 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 0,05%          | 36.105,56     |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 12.120.386,42        | 16,78%        | 15,00%                        | 20,00%        | 40,00%         | 16.764.063,20 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 4,70%         | 5,00%          | 3.610.556,20  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 1,00%          | 722.111,24    |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>47.849.916,94</b> | <b>66,26%</b> | <b>45,00%</b>                 | <b>72,70%</b> | <b>176,05%</b> |               |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |              |               | GAP Superior   |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   |               |                      |               | Inf                           | Alvo         | Sup           |                |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 5.747.663,62         | 7,96%         | 0,00%                         | 4,00%        | 30,00%        | 15.915.673,60  |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%        | 5,00%         | 3.610.556,20   |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 18.613.543,50        | 25,78%        | 0,00%                         | 0,00%        | 10,00%        | -11.392.431,09 |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%        | 0,01%         | 7.221,11       |
| Artigo 10º, Inciso III                                  | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%        | 2,00%         | 1.444.222,48   |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,80%        | 0,03%         | 21.663,34      |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>24.361.207,12</b> | <b>33,74%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>4,80%</b> | <b>47,04%</b> |                |



| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$ | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |             |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso I   | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 7.221.112,41 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 7.221.112,41 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 7.221.112,41 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>0,00%</b> | <b>30,00%</b> |              |

7º I b    7º III a    8º I    10º I

**Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2023)**

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 39.972.113,11 | 55,35         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 27.805.700,96 | 38,51         | -              |
| BANRISUL CORRETORA         | 4.372.373,35  | 6,05          | -              |
| BRZ INVESTIMENTOS          | 60.936,64     | 0,08          | -              |

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

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

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



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

|   | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 0,77%  | 8,66%   | 2,75%  | 5,42%   | 11,80%  | 22,33%  | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,74%  | 8,36%   | 2,73%  | 5,26%   | 11,57%  | 21,91%  | 0,92%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,77%  | 8,41%   | 2,76%  | 5,32%   | 11,53%  | 21,66%  | 0,90%   | 0,02%            |
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                                 | 0,59%  | 12,99%  | 4,10%  | 11,31%  | 16,04%  | 21,61%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 0,55%  | 12,76%  | 4,03%  | 11,11%  | 15,53%  | 20,69%  | 1,47%   | 0,05%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 1,15%  | 9,05%   | 3,44%  | 6,81%   | 13,74%  | 24,03%  | -       | -                |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | 1,12%  | 8,90%   | 3,39%  | 6,70%   | 13,49%  | 23,44%  | 0,18%   | 0,00%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 1,12%  | 8,82%   | 3,37%  | 6,66%   | 13,40%  | 23,37%  | 0,18%   | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1,11%  | 8,92%   | 3,38%  | 6,69%   | 13,51%  | 23,50%  | 0,18%   | 0,00%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,61%  | 8,75%   | 2,66%  | 5,76%   | 11,97%  | 23,03%  | -       | -                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,58%  | 8,63%   | 2,58%  | 5,68%   | 11,73%  | 22,46%  | 0,95%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | -1,70% | 1,82%   | 0,26%  | 2,05%   | 5,09%   | 8,21%   | 4,08%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,60%  | 8,67%   | 2,60%  | 5,72%   | 11,81%  | 22,71%  | 0,94%   | 0,02%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | -0,38% | 11,84%  | 2,83%  | 10,43%  | 13,76%  | 20,07%  | -       | -                |
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP                         | -3,32% | -51,61% | -3,77% | -50,53% | -54,28% | -58,00% | 3,64%   | 0,49%            |

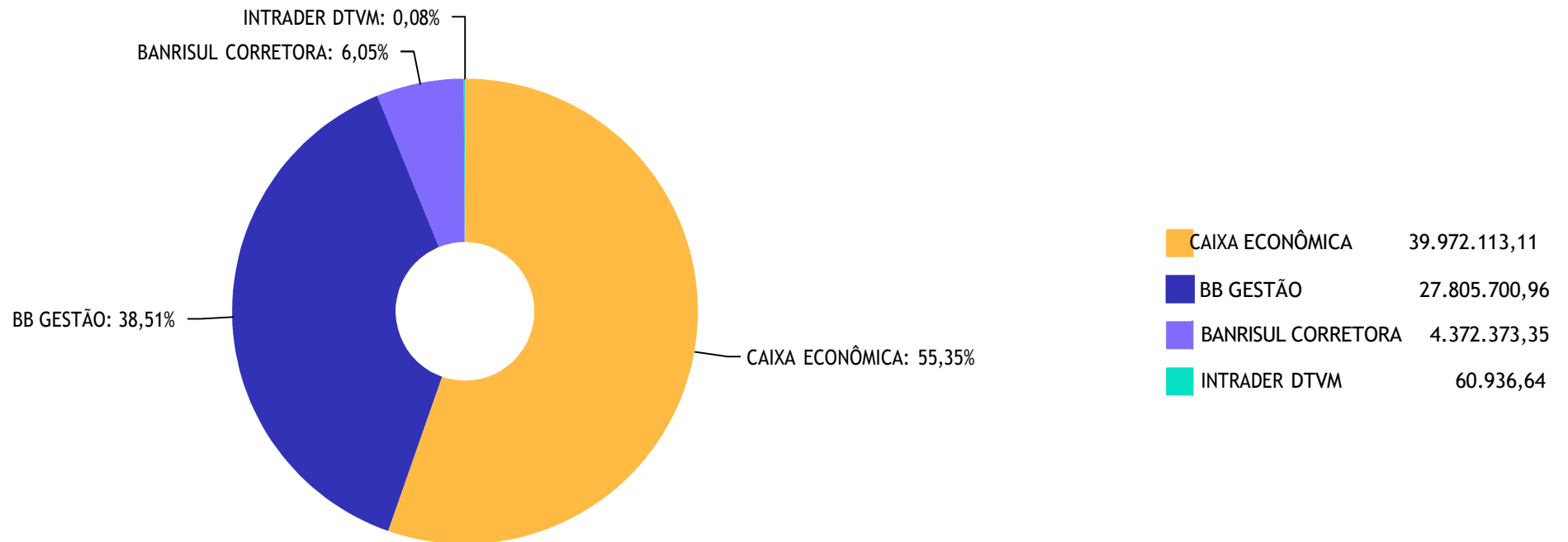
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA**

|   | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                      | 0,76% | 11,43% | 3,81% | 9,56% | 14,96% | 22,06% | -       | -                |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,72% | 11,10% | 3,63% | 9,30% | 14,47% | 21,30% | 1,05%   | 0,03%            |
| <b>Selic (Benchmark)</b>                                      | 1,14% | 8,87%  | 3,32% | 6,68% | 13,55% | 25,14% | -       | -                |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                    | 1,13% | 8,60%  | 3,24% | 6,46% | 13,14% | 24,45% | 0,02%   | 0,00%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>  | 1,14% | 8,87%  | 3,32% | 6,68% | 13,55% | 25,14% | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,04% | 10,75% | 3,67% | 8,97% | 14,02% | 22,87% | 0,10%   | 0,02%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 1,16% | 8,81%  | 3,35% | 6,69% | 13,54% | 25,45% | 0,02%   | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 1,24% | 8,97%  | 3,54% | 6,94% | 13,76% | 25,76% | 0,03%   | 0,00%            |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                    | 1,13% | 8,84%  | 3,32% | 6,64% | 13,45% | 25,17% | 0,02%   | 0,00%            |

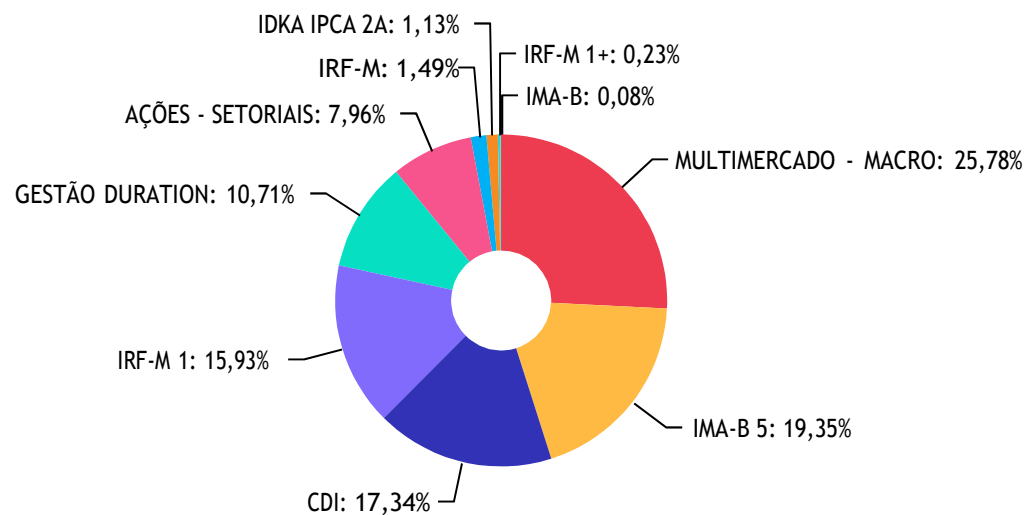
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL**

|  | Mês    | Ano   | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                   | 1,14%  | 8,87% | 3,32% | 6,68%  | 13,55% | 25,14% | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | -0,39% | 7,82% | 2,92% | 6,69%  | 11,19% | 19,74% | 1,49%   | 0,04%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>              | -5,09% | 5,47% | 6,84% | 10,30% | 5,68%  | -2,56% | -       | -                |
| BB AGRO FIC AÇÕES                        | -3,41% | 1,03% | 6,38% | 3,48%  | -2,53% | 2,21%  | 6,57%   | 0,16%            |
| <b>IBX (Benchmark)</b>                   | -5,01% | 4,62% | 6,85% | 9,37%  | 4,16%  | -4,36% | -       | -                |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES        | -1,99% | 9,25% | 9,27% | 13,60% | 7,34%  | 4,55%  | 6,63%   | 0,19%            |

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



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



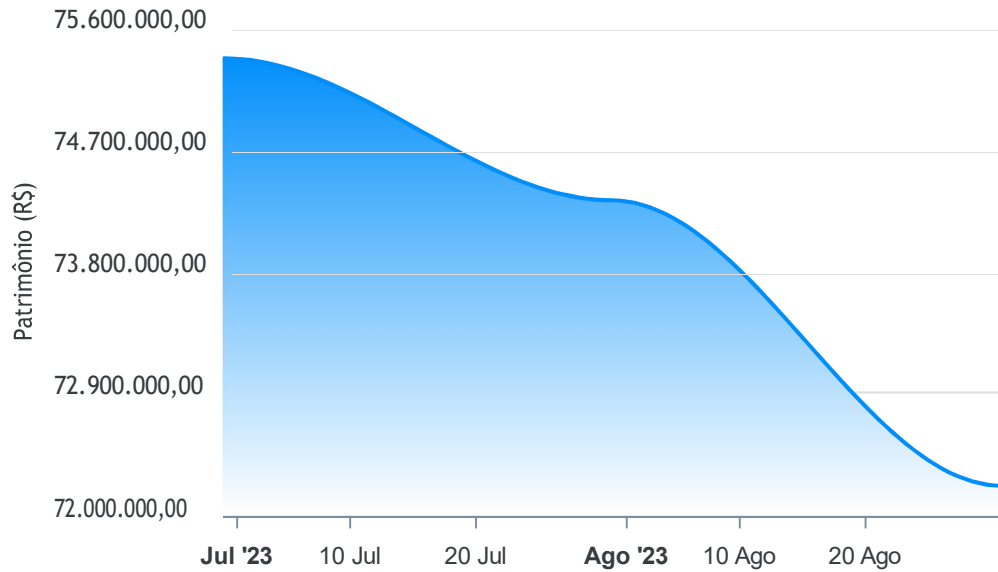
|                      |               |                   |               |       |               |              |               |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| MULTIMERCADO - MACRO | 18.613.543,50 | IMA-B 5           | 13.972.345,32 | CDI   | 12.524.706,73 | IRF-M 1      | 11.505.539,61 |
| GESTÃO DURATION      | 7.730.853,41  | AÇÕES - SETORIAIS | 5.747.663,62  | IRF-M | 1.078.806,36  | IDKA IPCA 2A | 813.899,25    |
| IRF-M 1+             | 162.829,62    | IMA-B             | 60.936,64     |       |               |              |               |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

| Mês    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno       | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum  | VaR   |
|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|-------|
| Junho  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 75.363.219,40 | 75.363.219,40 | 75.363.219,40 | 0,00%       | 0,00%        | -0,08%   | -0,08%    | 0,00%     | 1,12% |
| Julho  | 75.363.219,40  | 1.898.000,00 | 3.955.336,38 | 74.316.102,02 | 1.010.219,00  | 76.373.438,40 | 1,34%       | 1,34%        | 0,12%    | 0,04%     | 3.359,23% | 1,21% |
| Agosto | 74.316.102,02  | 1.939.916,42 | 4.263.308,56 | 72.211.124,06 | 218.414,18    | 76.591.852,58 | 0,29%       | 1,64%        | 0,23%    | 0,27%     | 606,79%   | 1,19% |

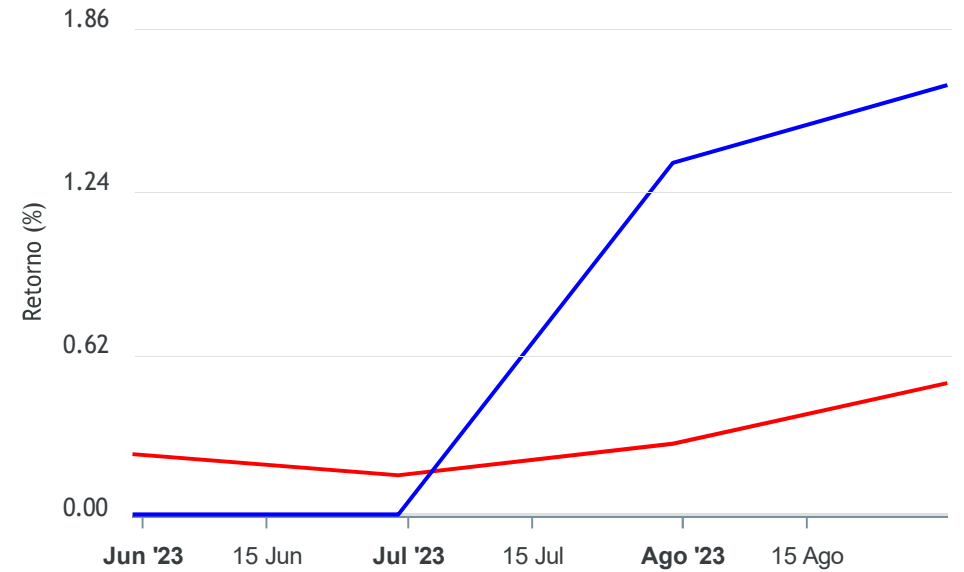
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2023

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 5.650.627,88         | 12.916,42           | 6.997,98            | 5.726.441,59         | 69.895,27         | 1,23%        | 1,24%      | 0,03%        |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 14.065,38            | 0,00                | 0,00                | 14.224,35            | 158,97            | 1,13%        | 1,13%      | 0,02%        |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP            | 1.054.486,27         | 0,00                | 0,00                | 1.066.354,04         | 11.867,77         | 1,13%        | 1,13%      | 0,02%        |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                   | 323.030,67           | 0,00                | 0,00                | 326.658,06           | 3.627,39          | 1,12%        | 1,12%      | 0,18%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 4.160.187,57         | 37.000,00           | 0,00                | 4.244.007,94         | 46.820,37         | 1,12%        | 1,12%      | 0,18%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.858.697,01         | 0,00                | 0,00                | 6.934.873,61         | 76.176,60         | 1,11%        | 1,11%      | 0,18%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 7.651.351,67         | 0,00                | 0,00                | 7.730.853,41         | 79.501,74         | 1,04%        | 1,04%      | 0,10%        |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 473.323,90           | 0,00                | 12.310,58           | 465.256,95           | 4.243,63          | 0,90%        | -1,70%     | 4,08%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 727.803,99           | 0,00                | 0,00                | 733.440,29           | 5.636,30          | 0,77%        | 0,77%      | 0,90%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 79.868,55            | 0,00                | 0,00                | 80.458,96            | 590,41            | 0,74%        | 0,74%      | 0,92%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.071.049,25         | 0,00                | 0,00                | 1.078.806,36         | 7.757,11          | 0,72%        | 0,72%      | 1,05%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 7.544.471,70         | 1.890.000,00        | 4.244.000,00        | 5.252.429,80         | 61.958,10         | 0,66%        | 1,16%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.278.046,86         | 0,00                | 0,00                | 7.321.503,20         | 43.456,34         | 0,60%        | 0,60%      | 0,94%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 6.612.431,77         | 0,00                | 0,00                | 6.650.842,12         | 38.410,35         | 0,58%        | 0,58%      | 0,95%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 161.942,04           | 0,00                | 0,00                | 162.829,62           | 887,58            | 0,55%        | 0,55%      | 1,47%        |
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP                   | 63.027,20            | 0,00                | 0,00                | 60.936,64            | -2.090,56         | -3,32%       | -3,32%     | 3,64%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>49.724.411,71</b> | <b>1.939.916,42</b> | <b>4.263.308,56</b> | <b>47.849.916,94</b> | <b>448.897,37</b> | <b>0,90%</b> |            | <b>0,43%</b> |



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                    | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 18.685.704,64        | 0,00        | 0,00        | 18.613.543,50        | -72.161,14         | -0,39%        | -0,39%     | 1,49%        |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES        | 3.039.990,81         | 0,00        | 0,00        | 2.979.361,25         | -60.629,56         | -1,99%        | -1,99%     | 6,63%        |
| BB AGRO FIC AÇÕES                        | 2.865.994,86         | 0,00        | 0,00        | 2.768.302,37         | -97.692,49         | -3,41%        | -3,41%     | 6,57%        |
| <b>Total Renda Variável</b>              | <b>24.591.690,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.361.207,12</b> | <b>-230.483,19</b> | <b>-0,94%</b> |            | <b>2,70%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Exterior  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            | 0,00%     |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações 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.