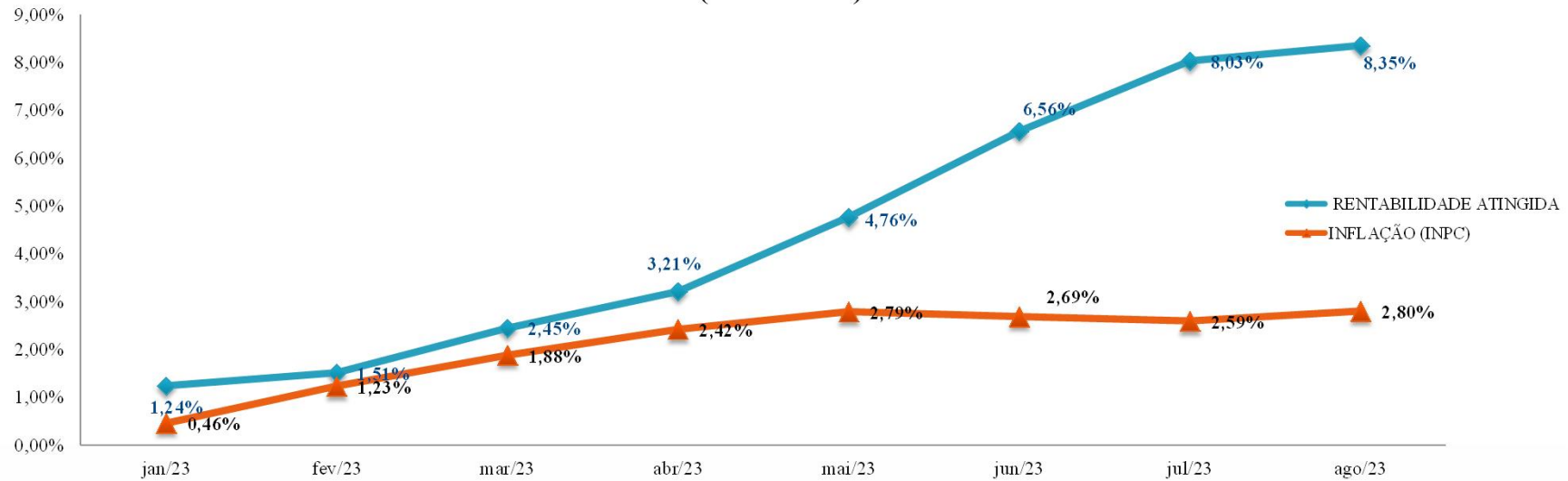


RESULTADO APLICACOES - ASSISTENCIA

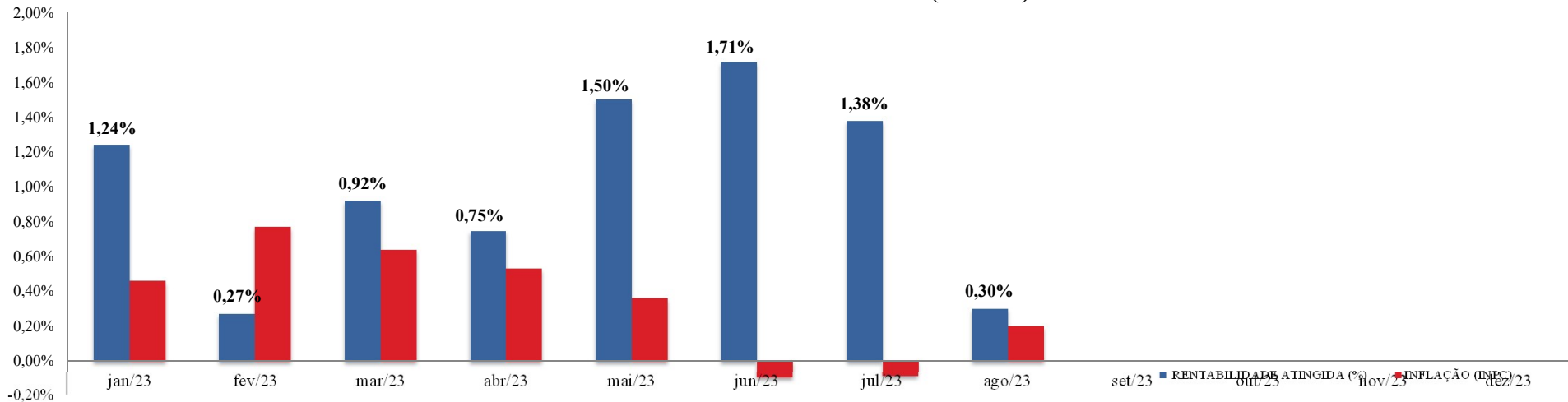
|  | dez/21            | janeiro-23        | fev/23            | mar/23            | abr/23            | mai/23            | jun/23            | jul/23            | ago/23            | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | TOTAL ACUMULADO  |       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|
|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |        |        |        | 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

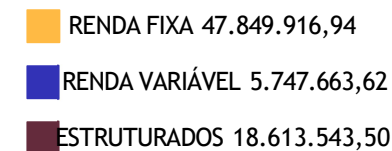
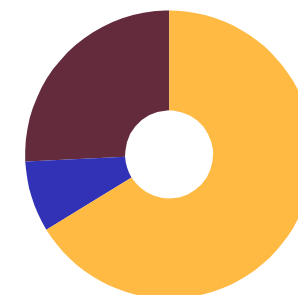
em agosto de 2023

**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%            |



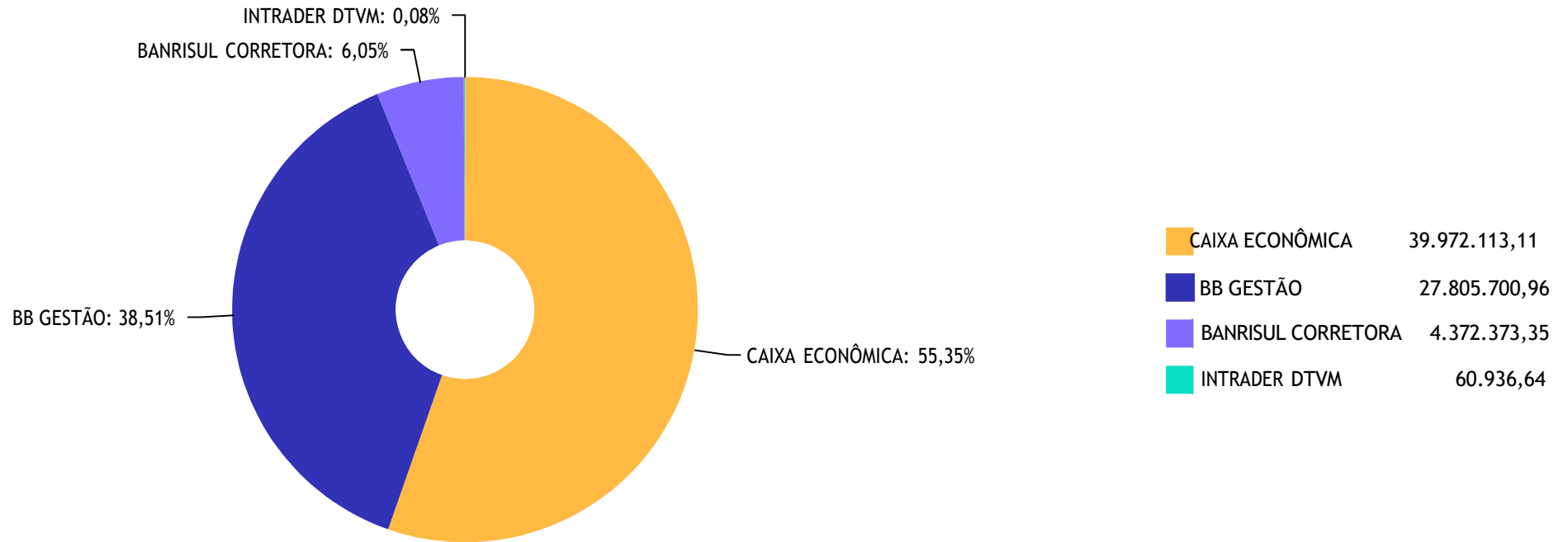
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA**

|   | 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%            |

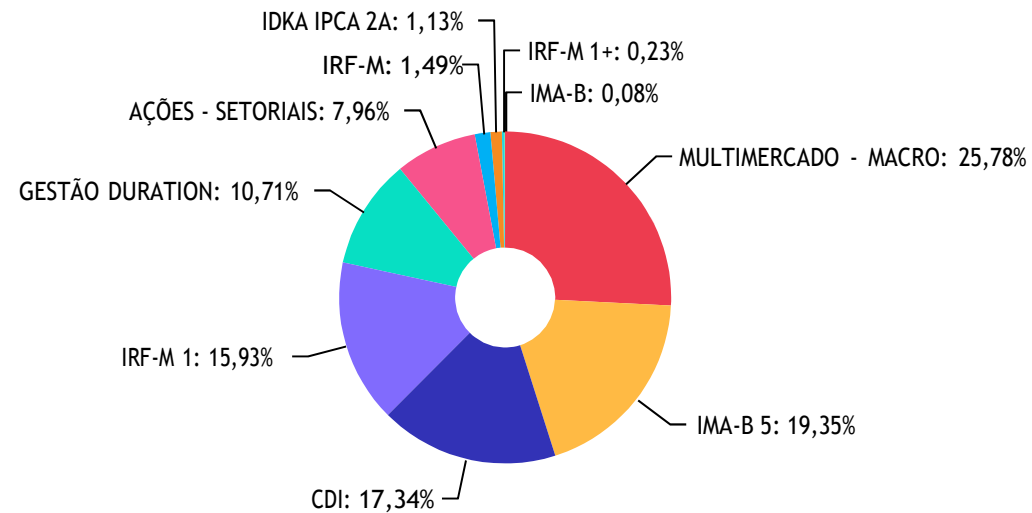
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL**

|  | 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)



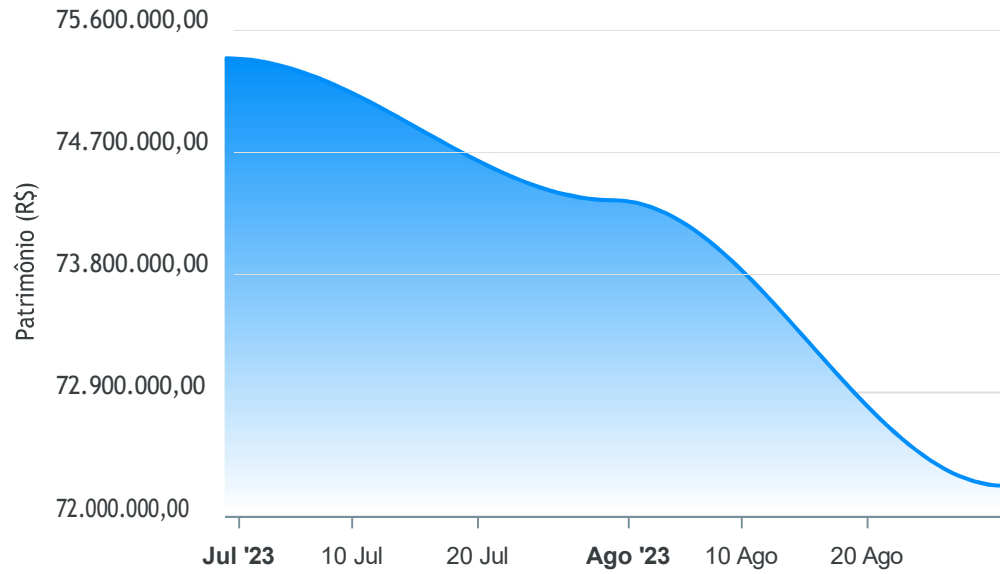
|                        |               |                     |               |         |               |                |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| ■ MULTIMERCADO - MACRO | 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% |

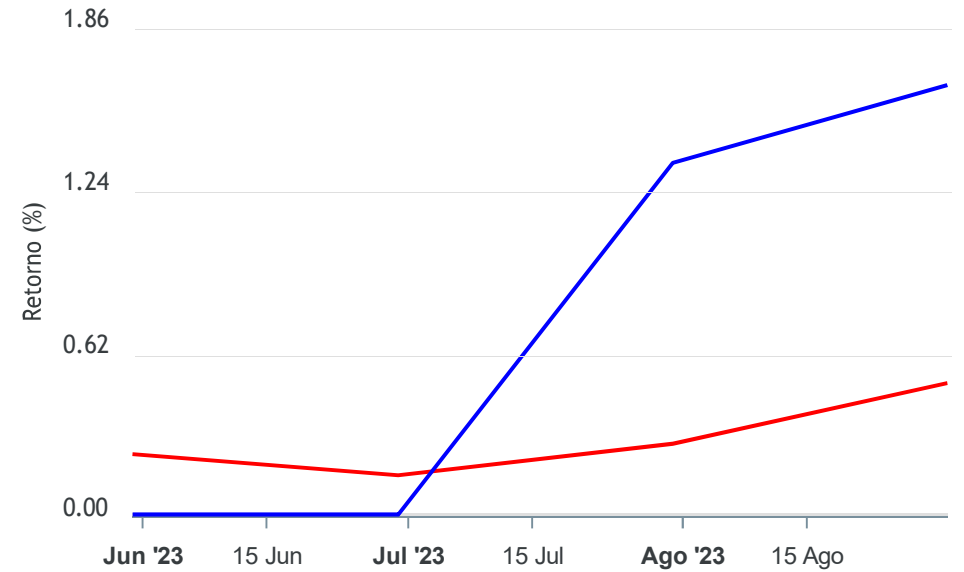
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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.