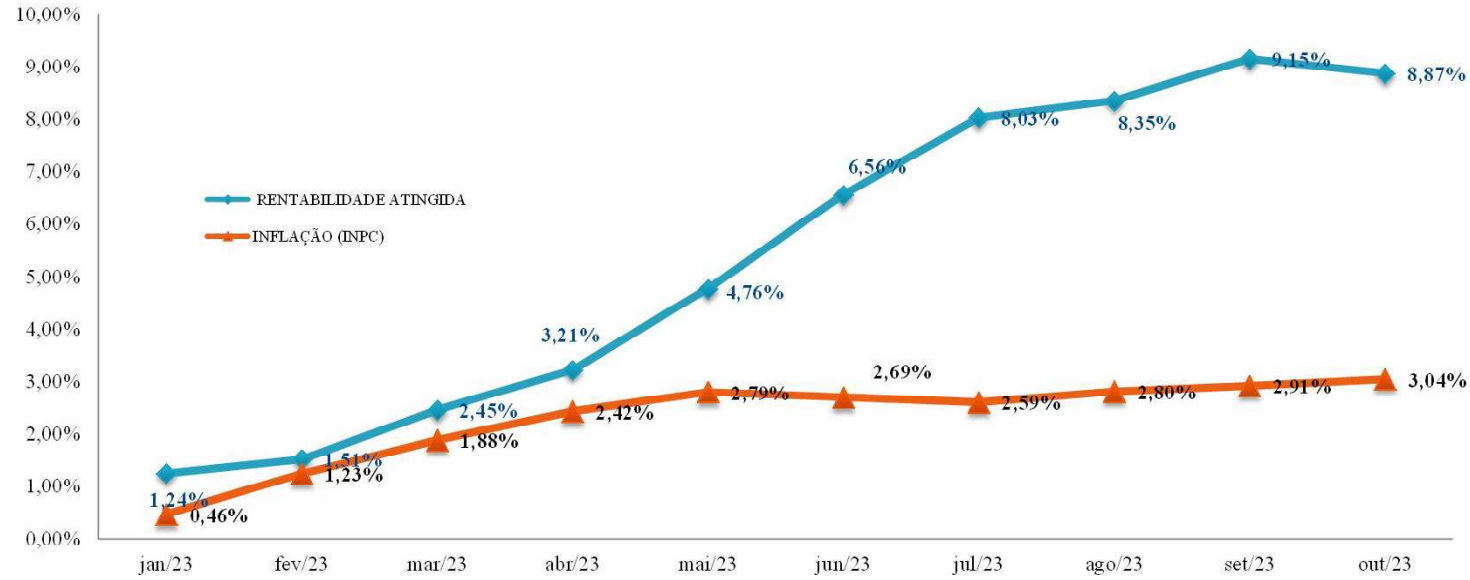


RESULTADO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA

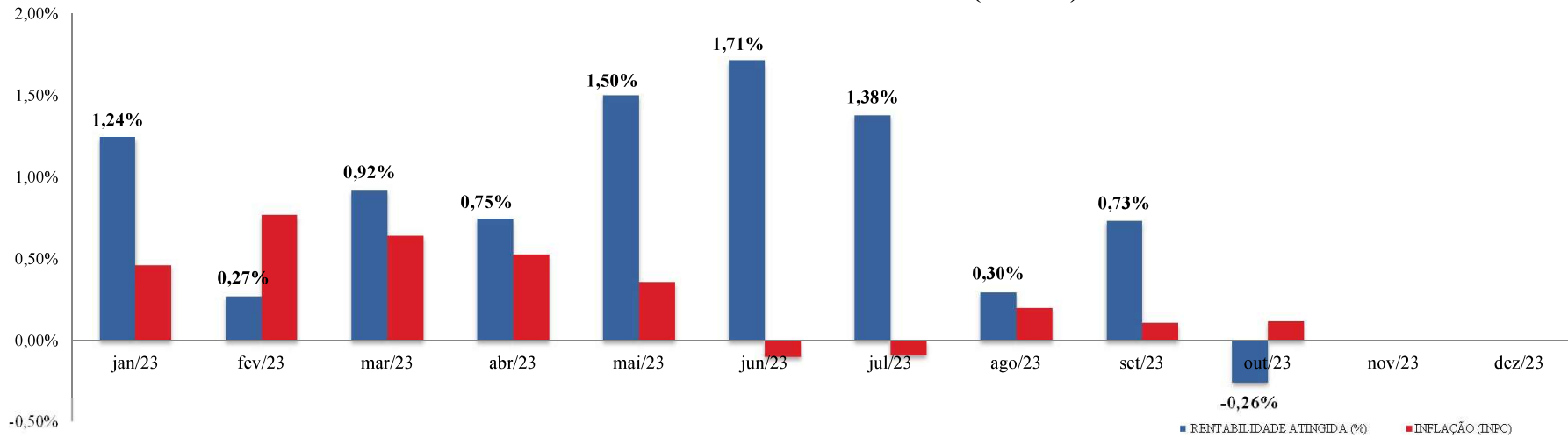
	janeiro-23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL ACUMULADO	
													TOTAL	%
PATRIMÔNIO	R\$ 74.405.097,60	R\$ 75.650.315,58	R\$ 76.301.215,68	R\$ 76.555.931,41	R\$ 75.768.470,00	R\$ 75.363.219,41	R\$ 74.316.102,02	R\$ 72.211.124,01	R\$ 69.806.440,73	R\$ 66.450.568,08				
RENDIMENTOS FINANCEIROS DO MÊS	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\$ 509.314,37	R\$ (173.354,37)			R\$ 6,333,415,99	
RENTABILIDADE TOTAL (%)	1,24%	0,27%	0,92%	0,75%	1,50%	1,71%	1,38%	0,30%	0,73%	-0,26%			108,87%	8,87%
INFLAÇÃO (INPC)	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%	0,11%	0,12%			1,030366824	3,04%

ASSISTÊNCIA

Rentabilidade da Carteira (acumulada)



Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial (mensal)



Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023

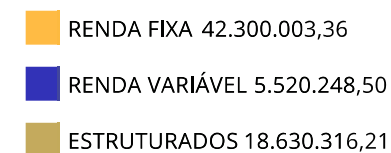
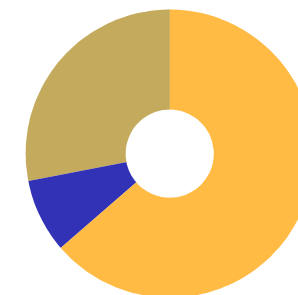


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

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	332.685,63	0,50%	429	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.865.109,35	11,84%	690	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	80.363,42	0,12%	890	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.644.757,11	5,48%	785	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.981.481,45	2,98%	1.139	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.084.129,86	1,63%	608	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	472.418,07	0,71%	303	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	733.902,99	1,10%	863	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	0,02	0,00%	926	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.359.925,18	15,59%	1.186	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	162.689,19	0,24%	244	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	1.086.545,23	1,64%	1.140	0,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.290.224,17	7,96%	1.125	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.134.321,93	13,75%	983	0,06%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.497,83	0,02%	71	0,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	56.951,93	0,09%	19	1,22%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.866.363,49	4,31%	1.056	8,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.653.885,01	3,99%	4.592	0,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	18.630.316,21	28,04%	5.197	1,30%
Total para cálculo dos limites da Resolução			66.450.568,07			

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.717.462,27	40,21%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	15.525.589,16	23,36%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	56.951,93	0,09%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%
Total Renda Fixa	100,00%	42.300.003,36	63,66%



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	39.508.071,42	59,45	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.599.950,37	34,01	-
BANRISUL CORRETORA	4.285.594,35	6,45	-
BRZ INVESTIMENTOS	56.951,93	0,09	-

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 Outubro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,41%	8,53%	0,64%	2,92%	9,03%	22,65%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	8,23%	0,62%	3,00%	8,84%	22,05%	1,32%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	8,48%	0,84%	3,19%	9,04%	22,01%	1,24%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,12%	12,95%	0,56%	7,03%	13,15%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	12,66%	0,46%	6,89%	12,72%	25,93%	2,54%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	10,95%	2,99%	6,48%	13,26%	26,00%	0,12%	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,93%	10,91%	2,99%	6,48%	13,23%	25,99%	0,12%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,82%	2,97%	6,45%	13,13%	25,83%	0,12%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	8,44%	0,39%	3,03%	9,06%	22,79%	1,43%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,32%	8,40%	0,37%	2,99%	8,99%	22,58%	1,43%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	3,39%	-0,19%	1,79%	4,21%	10,47%	0,48%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-2,86%	-54,77%	-9,64%	-10,31%	-56,93%	-59,45%	4,28%	0,49%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,37%	12,04%	1,31%	6,68%	12,95%	26,45%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	11,64%	1,22%	6,41%	12,46%	25,73%	1,77%	0,03%

Selic (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	10,66%	3,04%	6,39%	12,93%	25,63%	0,02%	0,00%

CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,00%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	10,93%	3,08%	6,57%	13,24%	26,37%	0,02%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	12,67%	2,79%	7,46%	13,41%	26,00%	0,26%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	10,95%	3,15%	6,60%	13,35%	26,71%	0,01%	0,00%

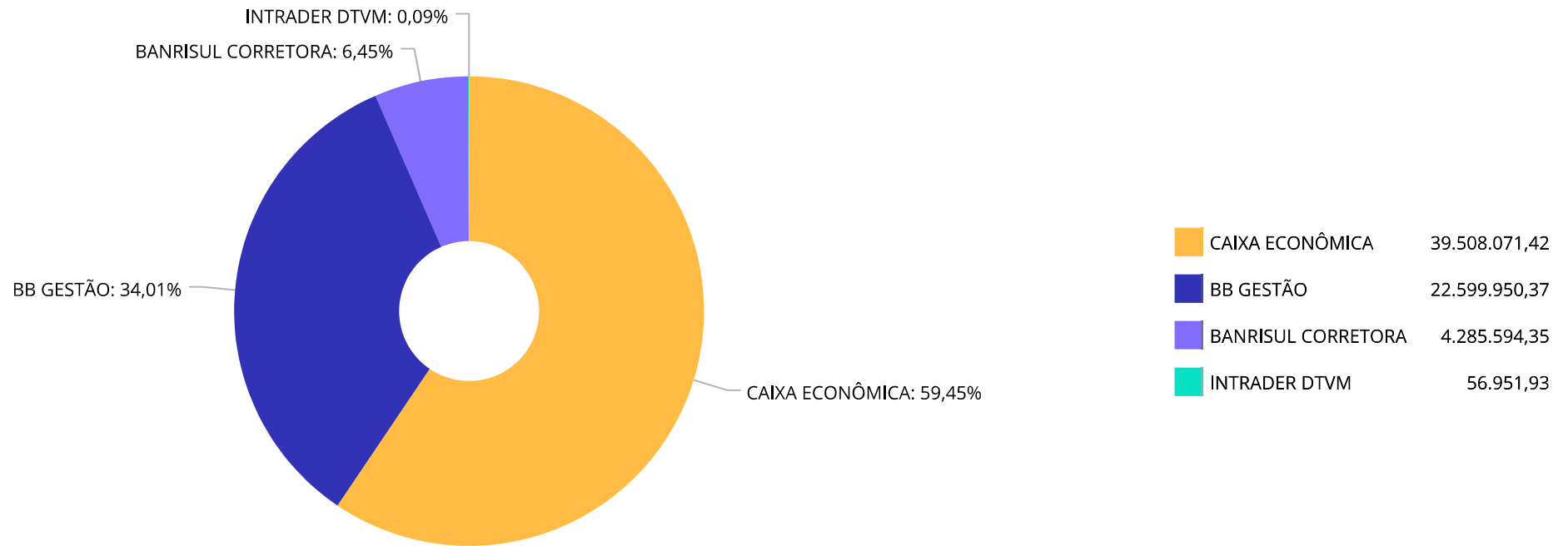
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,41%	7,92%	-0,30%	4,88%	7,71%	21,83%	2,40%	0,04%

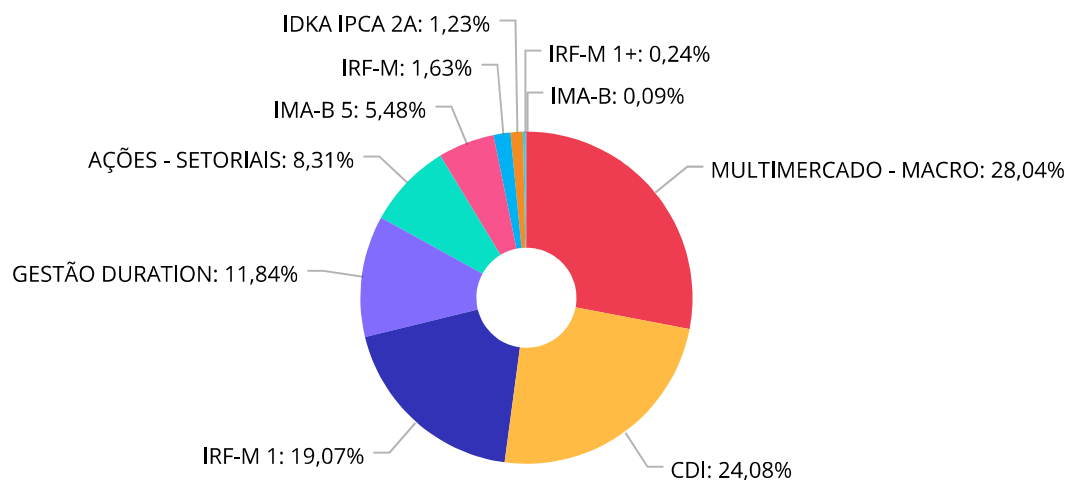
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	-6,36%	-3,15%	-7,40%	4,69%	-10,64%	0,12%	8,74%	0,16%

IBX (Benchmark)	-3,03%	2,31%	-7,11%	8,24%	-3,47%	7,90%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-5,73%	5,11%	-5,71%	11,40%	0,88%	14,65%	7,73%	0,18%

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



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



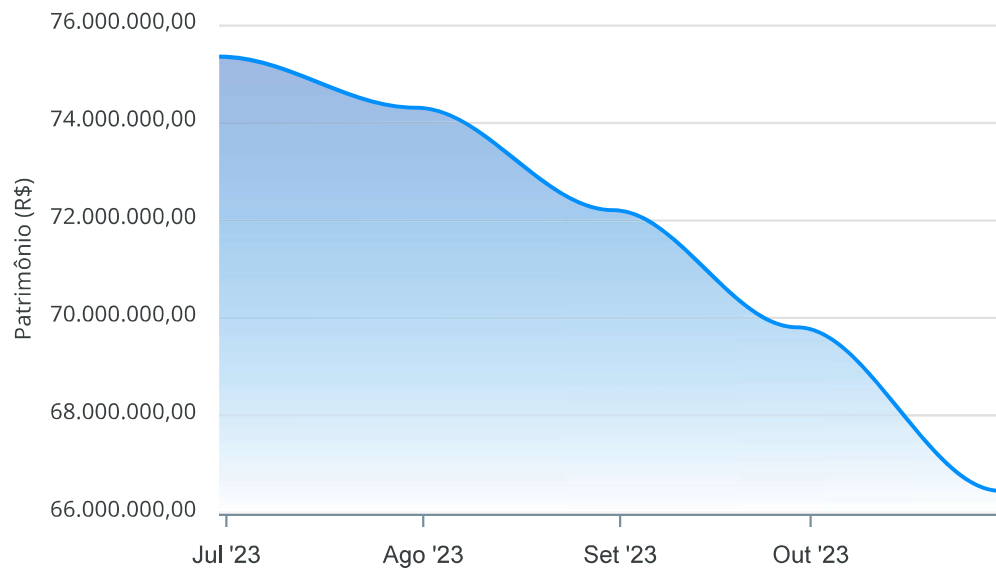
MULTIMERCADO - MACRO	18.630.316,21	CDI	15.998.007,23	IRF-M 1	12.674.092,26	GESTÃO DURATION	7.865.109,35
AÇÕES - SETORIAIS	5.520.248,50	IMA-B 5	3.644.757,13	IRF-M	1.084.129,86	IDKA IPCA 2A	814.266,41
IRF-M 1+	162.689,19	IMA-B	56.951,93				

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%
Setembro	72.211.124,06	1.897.000,00	4.810.997,68	69.806.440,74	509.314,36	77.101.166,94	0,71%	2,36%	0,26%	0,53%	443,79%	1,39%
Outubro	69.806.440,74	11.468.253,66	14.650.771,12	66.450.568,07	-173.355,21	76.927.811,73	-0,25%	2,10%	0,24%	0,77%	272,16%	1,55%

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.360,35	0,00	0,00	14.497,83	137,48	0,96%	0,96%	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.076.487,05	0,00	0,00	1.086.545,23	10.058,18	0,93%	0,93%	0,02%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	329.629,13	0,00	0,00	332.685,63	3.056,50	0,93%	0,93%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.798.755,93	0,00	0,00	7.865.109,35	66.353,42	0,85%	0,85%	0,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.778.158,53	3.292.626,83	0,00	9.134.321,93	63.536,57	0,70%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.997.926,64	3.292.626,83	0,00	10.359.925,18	69.371,71	0,67%	0,94%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.974.312,07	3.383.000,00	1.097.000,00	5.290.224,17	29.912,10	0,47%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	470.365,98	0,00	0,00	472.418,07	2.052,09	0,44%	0,44%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.080.312,90	0,00	0,00	1.084.129,86	3.816,96	0,35%	0,35%	1,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.679.166,13	1.500.000,00	3.214.000,00	1.981.481,45	16.315,32	0,32%	0,92%	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.329.696,87	0,00	7.339.771,12	0,02	10.074,27	0,14%	-0,32%	1,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	162.539,95	0,00	0,00	162.689,19	149,24	0,09%	0,09%	2,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.658.234,64	0,00	3.000.000,00	3.644.757,11	-13.477,53	-0,20%	-0,32%	1,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	736.050,33	0,00	0,00	733.902,99	-2.147,34	-0,29%	-0,29%	1,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	80.629,29	0,00	0,00	80.363,42	-265,87	-0,33%	-0,33%	1,32%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	58.626,75	0,00	0,00	56.951,93	-1.674,82	-2,86%	-2,86%	4,28%
Total Renda Fixa	45.225.252,54	11.468.253,66	14.650.771,12	42.300.003,36	257.268,28	0,57%		0,30%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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	18.706.441,57	0,00	0,00	18.630.316,21	-76.125,36	-0,41%	-0,41%	2,40%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	3.040.567,79	0,00	0,00	2.866.363,49	-174.204,30	-5,73%	-5,73%	7,73%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.834.178,84	0,00	0,00	2.653.885,01	-180.293,83	-6,36%	-6,36%	8,74%
Total Renda Variável	24.581.188,20	0,00	0,00	24.150.564,71	-430.623,49	-1,75%		3,73%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 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.