

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

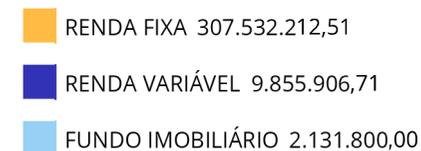
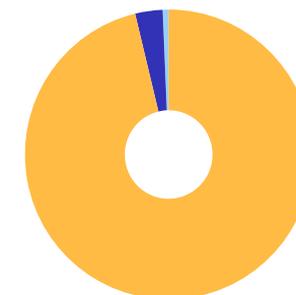
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	266.547,87	0,08%	341	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	16.282.835,73	5,10%	155	4,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	18.218.594,61	5,70%	664	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	37.980.566,26	11,89%	783	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	31.487.025,64	9,85%	237	2,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	20.080.741,74	6,28%	1.136	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.841.998,99	0,89%	140	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	20.802.534,67	6,51%	280	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	24.560.289,94	7,69%	38	13,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	22.131.096,52	6,93%	17	16,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	18.977.663,46	5,94%	301	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	17.958.516,20	5,62%	34	6,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	384.347,49	0,12%	252	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	80.577,06	0,03%	1.186	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	2.348.521,57	0,74%	1.119	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	22.190.039,58	6,94%	1.126	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	38.913.341,23	12,18%	1.004	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	263.555,81	0,08%	19	5,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	11.763.418,13	3,68%	50	3,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.346.548,44	1,36%	1.183	11,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	5.509.358,27	1,72%	4.867	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	2.131.800,00	0,67%		0,17%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			319.519.919,22				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.635,82				Artigo 6º
PL Total			319.522.555,04				

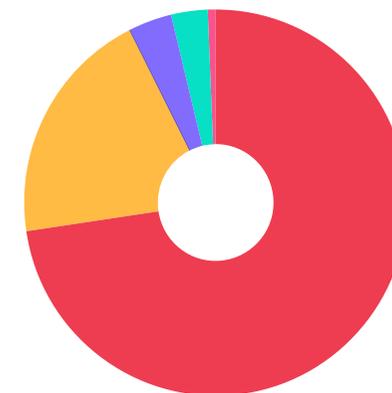
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2023)

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%	159.759.959,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	232.053.336,18	72,63%	30,00%	48,00%	80,00%	23.562.599,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.975.995,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	63.715.458,19	19,94%	15,00%	20,00%	0,40%	-62.437.378,51
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%	11.763.418,13	3,68%	0,00%	4,70%	5,00%	4.212.577,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.195.199,19
Total Renda Fixa	100,00%	307.532.212,51	96,25%	45,00%	72,70%	141,40%	

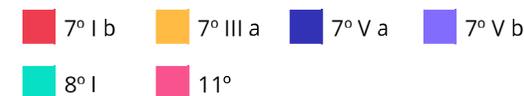


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.855.906,71	3,08%	0,00%	4,00%	30,00%	86.000.069,06
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.975.995,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.951.991,92
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	31.951,99
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.390.398,38
Artigo 11º	5,00%	2.131.800,00	0,67%	0,00%	0,80%	0,03%	-2.035.944,02
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.987.706,71	3,75%	0,00%	4,80%	47,04%	



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%	31.951.991,92
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.951.991,92
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.951.991,92
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	217.565.664,35	68,09	-
CAIXA DTVM	76.314.445,44	23,88	-
BANRISUL CORRETORA	23.244.453,61	7,27	0,14
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.131.800,00	0,67	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	263.555,81	0,08	0,02
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 Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,41%	5,86%	2,19%	5,86%	9,33%	29,66%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	3,29%	2,58%	3,29%	3,65%	16,18%	0,17%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,30%	14,47%	10,61%	14,47%	15,72%	12,70%	3,08%	0,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,31%	14,66%	10,79%	14,66%	15,89%	13,02%	3,16%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,17%	6,57%	3,17%	6,57%	13,56%	21,40%	0,09%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	0,68%	-49,37%	-48,57%	-49,37%	-53,01%	-57,32%	2,64%	0,48%
Selic (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,07%	6,31%	3,07%	6,31%	13,14%	22,75%	0,01%	0,00%

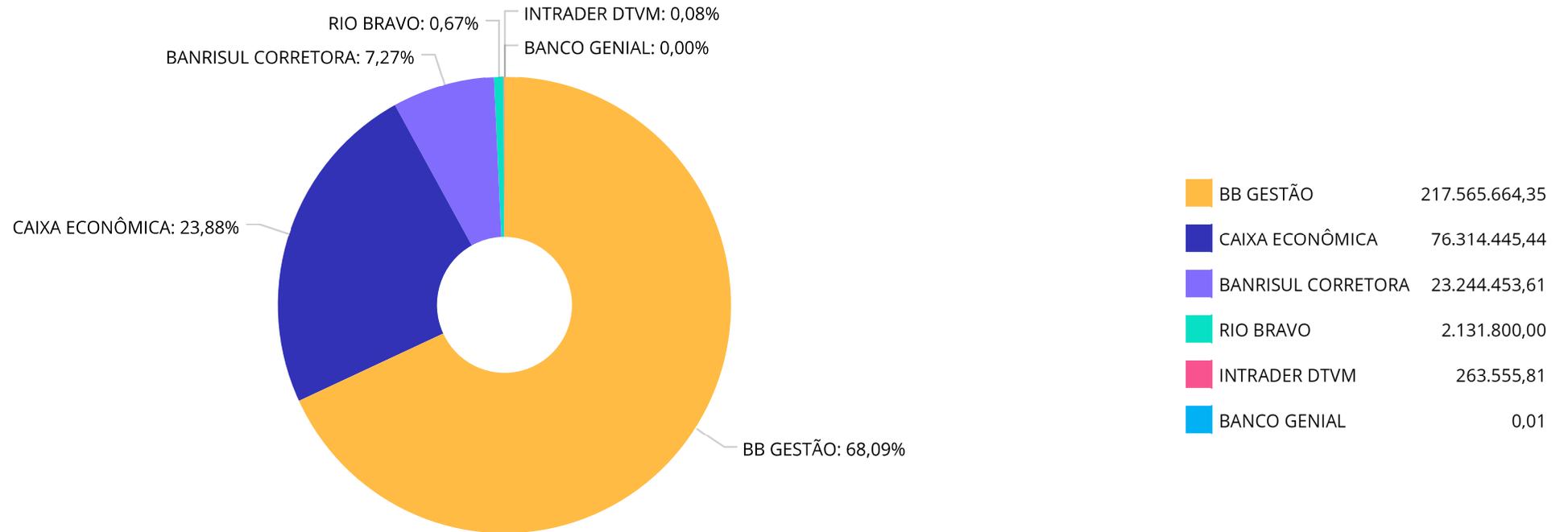
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	-	-
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,67%	-	-	-	-	-	2,48%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	-	-	-	-	-	1,64%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	0,02%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,99%	6,68%	2,36%	6,68%	9,71%	20,66%	0,67%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,54%	1,44%	5,54%	9,24%	21,24%	0,47%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,93%	5,55%	1,44%	5,55%	8,32%	-	0,47%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,15%	5,84%	0,47%	0,05%

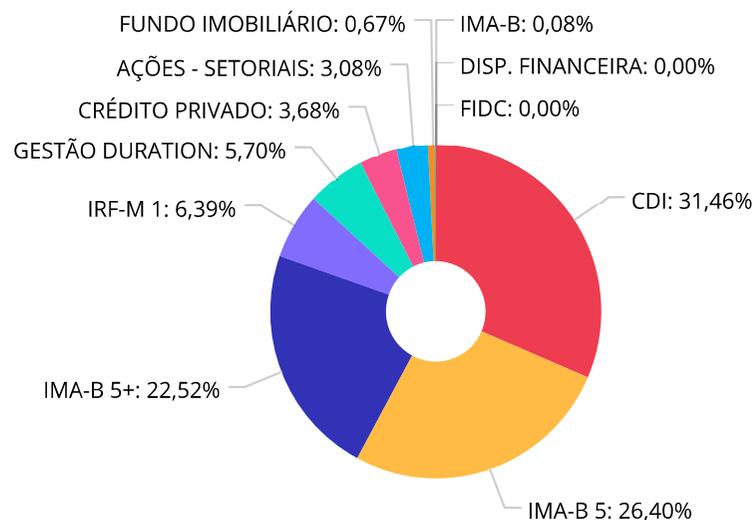
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	5,85%	0,53%	8,15%	0,53%	7,14%	-4,48%	7,30%	0,16%
IBX (Benchmark)	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	6,28%	6,26%	13,82%	6,26%	10,90%	-4,56%	7,24%	0,15%
IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	7,89%	15,58%	16,79%	15,58%	17,66%	-5,55%	5,79%	0,15%

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



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

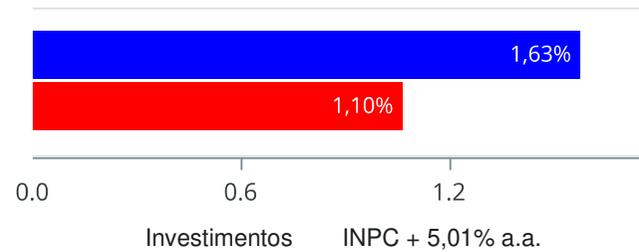


■ CDI	100.537.272,78	■ IMA-B 5	84.360.518,65	■ IMA-B 5+	71.960.985,85	■ IRF-M 1	20.427.866,67
■ GESTÃO DURATION	18.218.594,61	■ CRÉDITO PRIVADO	11.763.418,13	■ AÇÕES - SETORIAIS	9.855.906,71	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.131.800,00
■ IMA-B	263.555,81	■ DISP. FINANCEIRA	2.635,82	■ FIDC	0,01		

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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



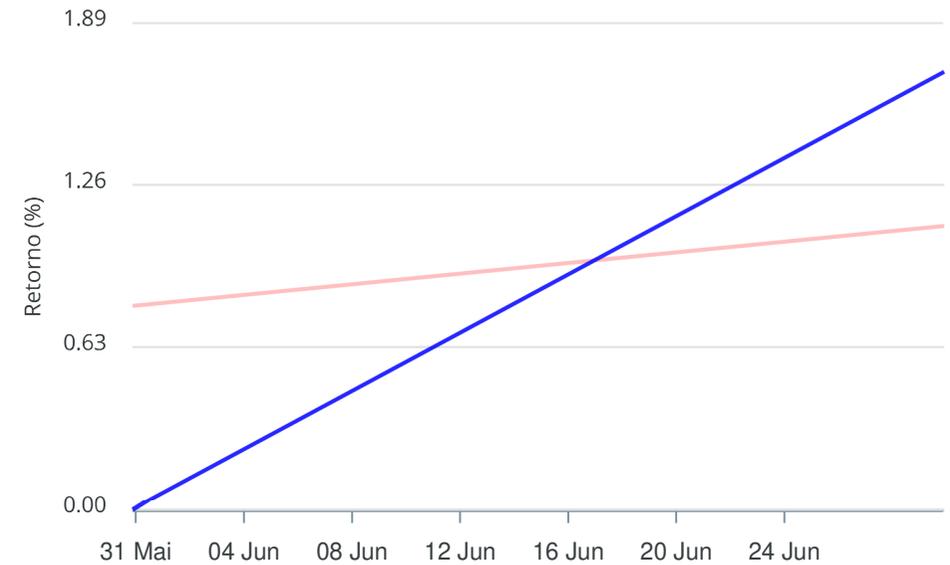
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/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...	30.479.138,85	0,00	0,00	31.487.025,64	1.007.886,79	3,31%	3,31%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	372.082,32	0,00	0,00	384.347,49	12.265,17	3,30%	3,30%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	21.555.734,85	0,00	0,00	22.131.096,52	575.361,67	2,67%	2,67%	2,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	17.895.730,30	0,00	0,00	18.218.594,61	322.864,31	1,80%	1,80%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.167.296,39	0,00	0,00	24.560.289,94	392.993,55	1,63%	1,63%	1,64%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	263.463,22	0,00	0,00	266.547,87	3.084,65	1,17%	1,17%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	19.850.754,94	0,00	0,00	20.080.741,74	229.986,80	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	79.654,69	0,00	0,00	80.577,06	922,37	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.466.743,94	0,00	986.888,22	38.913.341,23	433.485,51	1,10%	1,12%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	2.323.749,90	0,00	0,00	2.348.521,57	24.771,67	1,07%	1,07%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	37.593.014,65	0,00	0,00	37.980.566,26	387.551,61	1,03%	1,03%	0,90%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.647.911,00	0,00	0,00	11.763.418,13	115.507,13	0,99%	0,99%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.608.715,43	0,00	0,00	20.802.534,67	193.819,24	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.802.525,32	0,00	0,00	18.977.663,46	175.138,14	0,93%	0,93%	0,47%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	16.132.758,00	0,00	0,00	16.282.835,73	150.077,73	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.815.860,54	0,00	0,00	2.841.998,99	26.138,45	0,93%	0,93%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	17.815.034,62	18.306.000,00	14.195.000,00	22.190.039,58	264.004,96	0,73%	1,09%	0,01%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	261.786,72	0,00	0,00	263.555,81	1.769,09	0,68%	0,68%	2,64%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.870.623,30	0,00	0,00	17.958.516,20	87.892,90	0,49%	0,49%	0,17%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	300.002.578,99	18.306.000,00	15.181.888,22	307.532.212,51	4.405.521,74	1,45%		0,94%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/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	1.977.600,00	0,00	19.000,00	2.131.800,00	173.200,00	8,76%	7,88%	5,79%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	4.089.870,80	0,00	0,00	4.346.548,44	256.677,64	6,28%	6,28%	7,24%
BB AGRO FIC AÇÕES	5.204.739,48	0,00	0,00	5.509.358,27	304.618,79	5,85%	5,85%	7,30%
Total Renda Variável	11.272.210,28	0,00	19.000,00	11.987.706,71	734.496,43	6,52%		7,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	986.888,22	38.913.341,23	39.900.229,45	0,00%	3,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	37.980.566,26	37.980.566,26	0,00%	2,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	31.487.025,64	31.487.025,64	0,00%	10,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	0,00	0,00	24.560.289,94	24.560.289,94	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	0,00	0,00	22.131.096,52	22.131.096,52	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	0,00	0,00	20.802.534,67	20.802.534,67	0,00%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	20.080.741,74	20.080.741,74	0,00%	3,14%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	18.977.663,46	18.977.663,46	0,00%	1,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	0,00	0,00	18.218.594,61	18.218.594,61	0,00%	5,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	18.306.000,00	14.195.000,00	22.190.039,58	18.079.039,58	98,76%	3,16%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.958.516,20	17.958.516,20	0,00%	2,58%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	16.282.835,73	16.282.835,73	0,00%	1,44%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	0,00	0,00	0,00	11.763.418,13	11.763.418,13	0,00%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	2.841.998,99	2.841.998,99	0,00%	1,44%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	0,00	0,00	2.348.521,57	2.348.521,57	0,00%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	0,00	0,00	384.347,49	384.347,49	0,00%	10,61%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	266.547,87	266.547,87	0,00%	3,17%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	263.555,81	263.555,81	0,00%	-48,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	80.577,06	80.577,06	0,00%	3,15%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00%	0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	0,00	18.306.000,00	15.181.888,22	307.532.212,51	304.408.100,73	9.743,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.509.358,27	5.509.358,27	0,00%	8,15%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.346.548,44	4.346.548,44	0,00%	13,82%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	0,00	0,00	19.000,00	2.131.800,00	2.150.800,00	0,00%	16,79%
Total Renda Variável	0,00	0,00	19.000,00	11.987.706,71	12.006.706,71	0,00%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	986.888,22	38.913.341,23	39.900.229,45	0,00%	6,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	37.980.566,26	37.980.566,26	0,00%	6,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	31.487.025,64	31.487.025,64	0,00%	14,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	0,00	0,00	24.560.289,94	24.560.289,94	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	0,00	0,00	22.131.096,52	22.131.096,52	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	0,00	0,00	20.802.534,67	20.802.534,67	0,00%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	20.080.741,74	20.080.741,74	0,00%	6,49%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	18.977.663,46	18.977.663,46	0,00%	2,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	0,00	0,00	18.218.594,61	18.218.594,61	0,00%	8,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	18.306.000,00	14.195.000,00	22.190.039,58	18.079.039,58	98,76%	6,44%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.958.516,20	17.958.516,20	0,00%	3,28%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	16.282.835,73	16.282.835,73	0,00%	5,55%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	0,00	0,00	0,00	11.763.418,13	11.763.418,13	0,00%	6,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	0,00	0,00	2.841.998,99	2.841.998,99	0,00%	5,54%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	0,00	0,00	2.348.521,57	2.348.521,57	0,00%	6,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	0,00	0,00	384.347,49	384.347,49	0,00%	14,47%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	266.547,87	266.547,87	0,00%	6,57%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	263.555,81	263.555,81	0,00%	-49,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	0,00	0,00	80.577,06	80.577,06	0,00%	6,59%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00%	900,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	0,00	18.306.000,00	15.181.888,22	307.532.212,51	304.408.100,73	9.743,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.509.358,27	5.509.358,27	0,00%	0,53%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.346.548,44	4.346.548,44	0,00%	6,26%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	0,00	0,00	19.000,00	2.131.800,00	2.150.800,00	0,00%	15,58%
Total Renda Variável	0,00	0,00	19.000,00	11.987.706,71	12.006.706,71	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.

