

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

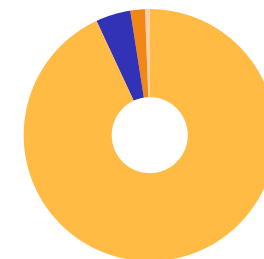
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.764.965,89	7,61%	462	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	6.572.948,58	10,50%	59	2,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	7.589.563,61	12,12%	398	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	6.594.698,82	10,53%	222	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	3.675.817,82	5,87%	21	4,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	926.500,24	1,48%	68	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	4.883.301,33	7,80%	95	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	3.932.272,31	6,28%	78	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	635.054,57	1,01%	110	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	7.143.628,30	11,41%	239	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.805.069,89	14,06%	3.973	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	235.711,92	0,38%	1.510	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.699.078,62	2,71%	1.259	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	756.315,59	1,21%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	679.816,01	1,09%	4.073	1,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.731.593,39	2,77%	148	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	385.365,60	0,62%	8.624	0,01%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	1.167.575,74	1,86%	121	1,33%	Artigo 10º, Inciso I
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.433,22	0,01%	54	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	47	0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	377.568,30	0,60%		0,00%	Artigo 11º
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	59.475,04	0,09%	25	0,35%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			62.619.754,80				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			46.675,01	Artigo 6º			
PL Total			62.666.429,81				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2024)

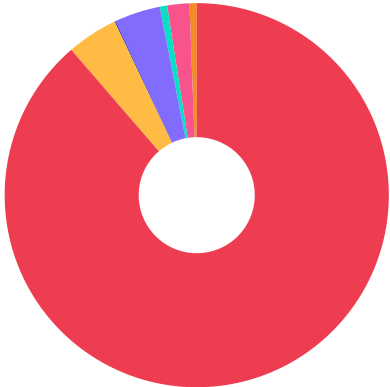
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	55.523.821,36	88,67%	20,00%	50,00%	100,00%	7.095.933,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	2.691.106,13	4,30%	10,00%	30,00%	60,00%	34.880.746,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	9.392.963,22
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.261.975,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.130.987,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.130.987,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.130.987,74
Desenquadrado - RF	0,00%	59.475,04	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-59.475,04
Total Renda Fixa	100,00%	58.274.402,53	93,06%	30,00%	80,00%	200,00%	



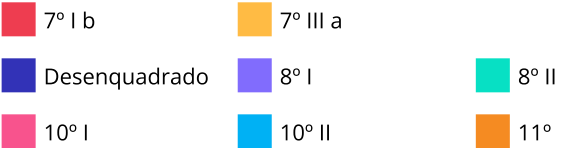
RENDA FIXA	58.274.402,53
RENDA VARIÁVEL	2.796.775,00
ESTRUTURADOS	1.171.008,97
FUNDO IMOBILIÁRIO	377.568,30

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.411.409,40	3,85%	0,00%	5,00%	30,00%	16.374.517,04
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	385.365,60	0,62%	0,00%	3,00%	5,00%	2.745.622,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.167.575,74	1,86%	0,00%	7,00%	10,00%	5.094.399,74
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	3.433,23	0,01%	0,00%	1,50%	5,00%	3.127.554,51
Artigo 11º	5,00%	377.568,30	0,60%	0,00%	1,50%	5,00%	2.753.419,44
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.345.352,27	6,94%	0,00%	18,00%	55,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.252.395,10
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.252.395,10
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	6,00%	3.757.185,29
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	



Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.165.475,12	33,80	-
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	20.249.741,23	32,34	-
BANRISUL CORRETORA	11.573.626,39	18,48	0,06
SICREDI	8.805.069,89	14,06	0,01
ITAÚ UNIBANCO	385.365,60	0,62	0,00
OLIVEIRA TRUST	377.568,30	0,60	0,00
RENDASSET MANAGEMENT	59.475,04	0,09	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	3.433,22	0,01	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	2,81%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,40%	-	-	-	1,97%	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,35%	-4,40%	-1,07%	-2,24%	-4,40%	-	3,68%	5,50%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,45%	-1,59%	-2,59%	-0,73%	-1,59%	-	2,61%	4,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,63%	-	-2,35%	-	-	-	4,94%	-

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,80%	-6,19%	-5,09%	-2,82%	-6,19%	-	5,67%	6,14%

IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,44%	-5,46%	-6,63%	-4,69%	-5,46%	-41,72%	1,78%	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,64%	-6,72%	-2,37%	-3,37%	-6,72%	1,91%	4,93%	6,24%

Selic (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	10,49%	2,56%	5,20%	10,49%	24,39%	0,05%	0,06%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
------------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

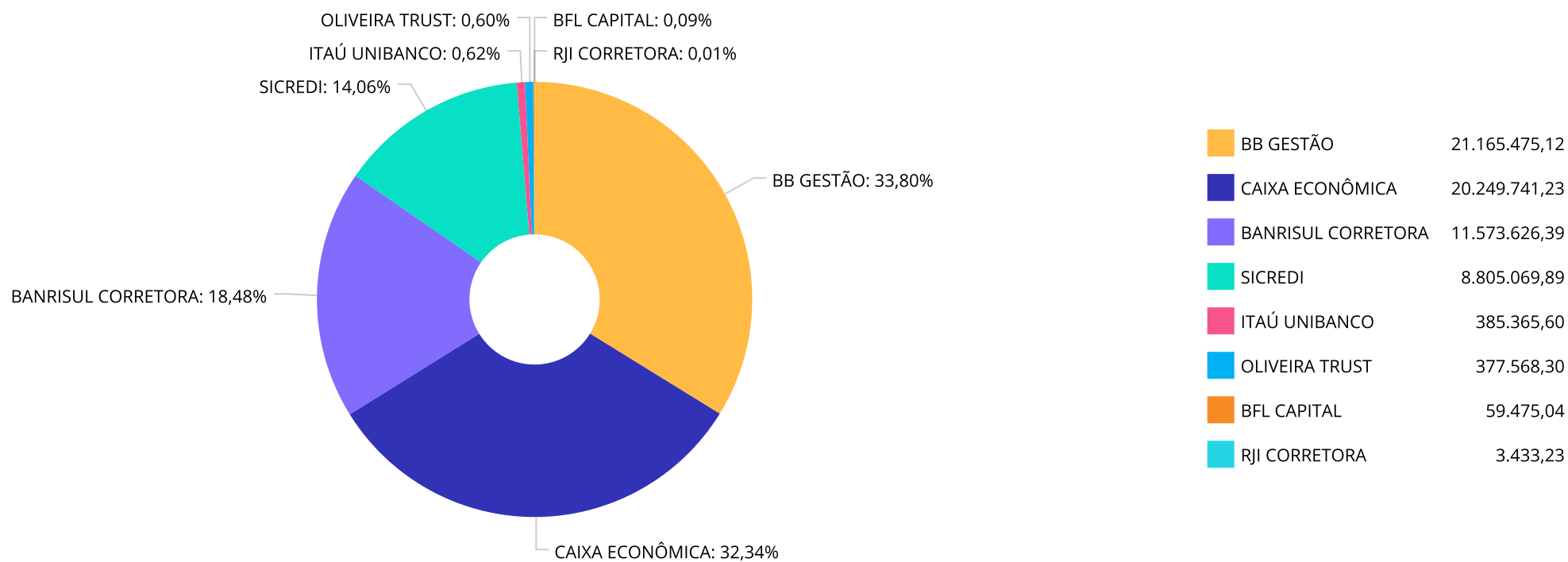
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,87%	10,90%	2,65%	5,40%	10,90%	25,32%	0,04%	0,06%

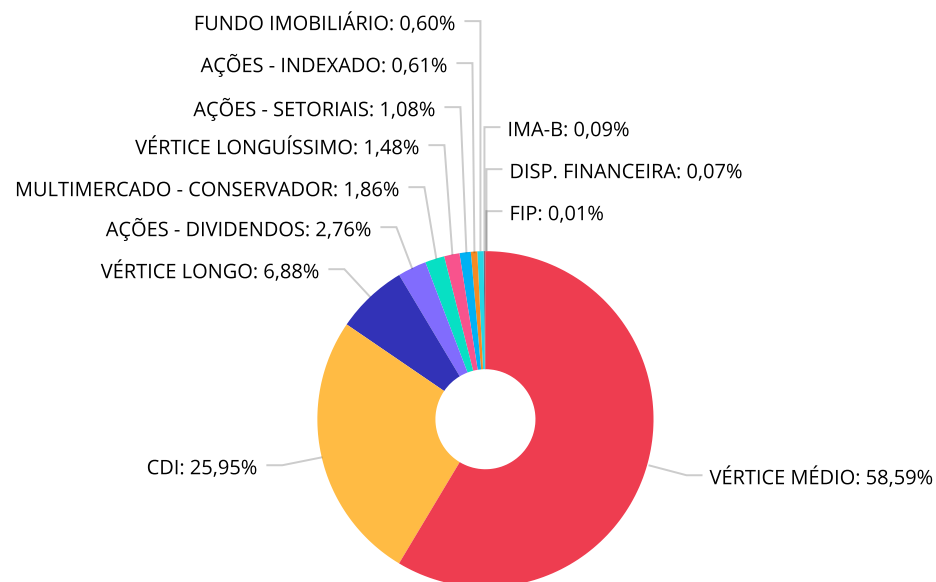
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-2,18%	-2,74%	-4,05%	-0,70%	-2,74%	13,76%	4,69%	5,81%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-4,17%	-9,96%	-8,61%	-2,63%	-9,96%	10,78%	9,15%	12,81%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-7,02%	-24,08%	-13,28%	-11,64%	-24,08%	-19,63%	12,88%	19,84%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,11%	-5,69%	-8,60%	-2,38%	-5,69%	16,69%	8,39%	11,63%
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,76%	-0,18%	-0,37%	-0,76%	-1,50%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,17%	13,25%	3,45%	6,30%	13,22%	27,93%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-176,92%	-175,75%	-176,76%	-176,52%	-175,75%	-174,86%	-	-

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



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

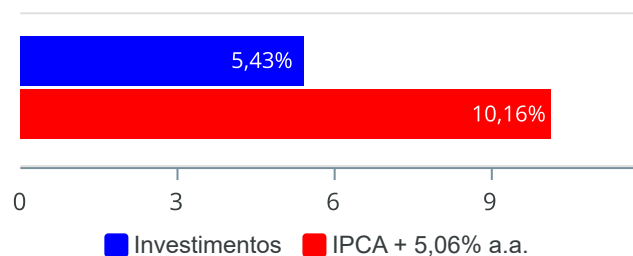


VÉRTICE MÉDIO	36.716.412,95	CDI	16.261.141,91	VÉRTICE LONGO	4.310.872,39	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.731.593,39
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.167.575,74	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	926.500,24	AÇÕES - SETORIAIS	679.816,01	AÇÕES - INDEXADO	385.365,60
FUNDO IMOBILIÁRIO	377.568,30	IMA-B	59.475,04	DISP. FINANCEIRA	46.675,01	FIP	3.433,23

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

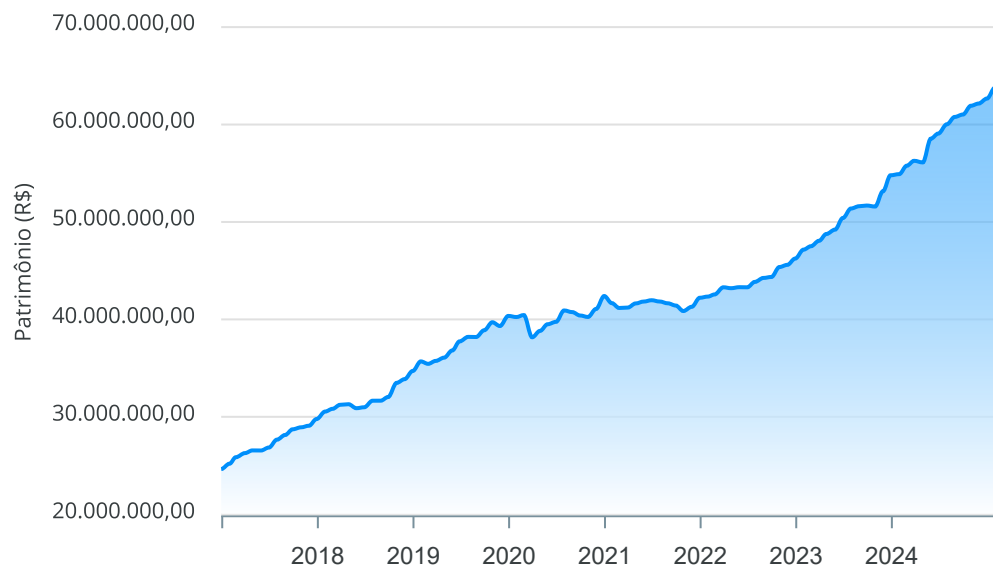
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	54.693.004,60	65.295,18	99.279,63	54.799.757,00	140.736,85	140.736,85	0,26%	0,26%	0,85%	0,85%	30,14%	1,32%
Fevereiro	54.799.757,00	681.494,76	525.810,00	55.461.931,62	506.489,86	647.226,71	0,92%	1,18%	1,21%	2,07%	57,07%	2,00%
Março	55.461.931,62	457.573,55	87.480,75	56.177.497,57	345.473,15	992.699,86	0,62%	1,81%	0,55%	2,63%	68,60%	1,17%
Abril	56.177.497,57	8.640.686,28	8.699.189,88	55.785.785,55	-333.208,42	659.491,44	-0,59%	1,20%	0,81%	3,47%	34,69%	1,69%
Maiο	55.785.785,55	2.811.549,88	1.082.509,55	58.095.090,25	580.264,37	1.239.755,81	1,01%	2,22%	0,87%	4,37%	50,86%	1,71%
Junho	58.095.090,25	388.548,27	94.672,33	58.762.453,33	373.487,14	1.613.242,95	0,64%	2,88%	0,60%	5,00%	57,53%	1,62%
Julho	58.762.453,33	4.324.255,56	4.031.476,56	59.817.970,24	762.737,91	2.375.980,86	1,29%	4,21%	0,83%	5,88%	71,57%	1,23%
Agosto	59.817.970,24	19.904.067,98	19.652.536,98	60.629.544,39	560.043,15	2.936.024,01	0,93%	5,18%	0,41%	6,31%	82,01%	1,82%
Setembro	60.629.544,39	289.974,82	76.577,55	60.900.370,41	57.428,75	2.993.452,76	0,09%	5,28%	0,85%	7,22%	73,08%	1,30%
Outubro	60.900.370,41	741.159,83	82.191,60	61.779.099,58	219.760,94	3.213.213,70	0,36%	5,65%	1,01%	8,31%	68,04%	1,24%
Novembro	61.779.099,58	32.227.305,40	32.294.100,94	61.783.009,86	70.705,82	3.283.919,52	0,11%	5,77%	0,76%	9,14%	63,20%	1,72%
Dezembro	61.783.009,86	11.489.056,10	10.448.204,29	62.619.754,80	-204.106,87	3.079.812,65	-0,32%	5,43%	0,93%	10,16%	53,47%	2,35%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



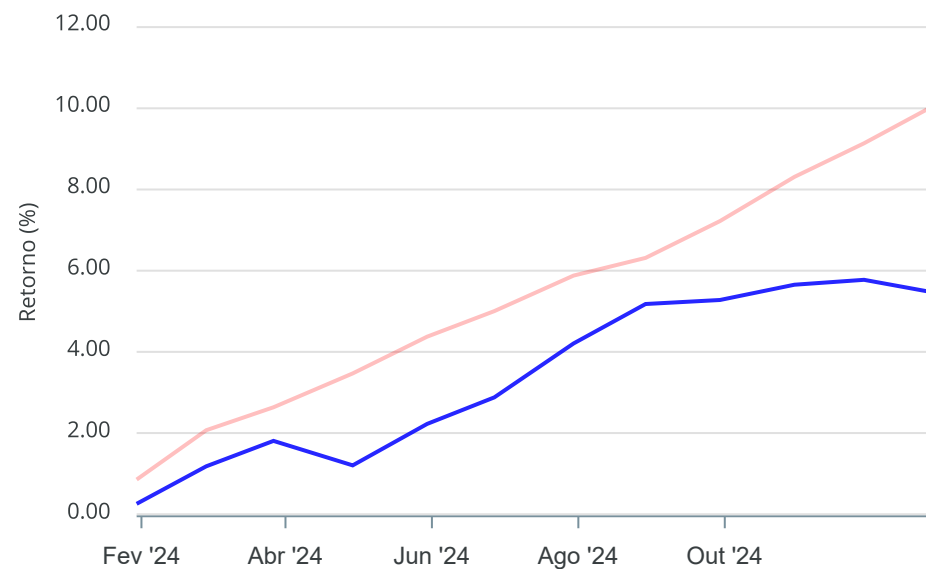
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- ☒ 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 Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.930.800,56	114.475,94	323.000,00	4.764.965,89	42.689,39	0,85%	0,87%	0,04%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	233.770,75	0,00	0,00	235.711,92	1.941,17	0,83%	0,83%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.685.650,64	0,00	0,00	1.699.078,62	13.427,98	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	605.842,61	145.000,00	0,00	756.315,59	5.472,98	0,73%	0,83%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	9.219.486,62	441.966,51	8.805.069,89	27.549,78	0,30%	0,86%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.454.116,81	0,00	9.475.949,22	0,00	21.832,41	0,23%	0,56%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.886.644,88	687.395,82	0,00	7.589.563,61	15.522,91	0,20%	0,10%	1,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.135.888,99	0,00	0,00	7.143.628,30	7.739,31	0,11%	0,11%	1,97%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6.565.865,67	0,00	0,00	6.572.948,58	7.082,91	0,11%	0,11%	1,97%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.905.584,37	0,00	0,00	4.883.301,33	-22.283,04	-0,45%	-0,45%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	6.625.338,69	0,00	0,00	6.594.698,82	-30.639,87	-0,46%	-0,46%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	3.000.000,00	724.441,62	0,00	3.675.817,82	-48.623,80	-1,31%	-1,63%	4,94%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.985.881,75	0,00	0,00	3.932.272,31	-53.609,44	-1,34%	-1,34%	3,68%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	645.667,62	0,00	0,00	635.054,57	-10.613,05	-1,64%	-1,64%	4,93%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	60.963,54	0,00	0,00	59.475,04	-1.488,50	-2,44%	-2,44%	1,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	963.140,20	0,00	0,00	926.500,24	-36.639,96	-3,80%	-3,80%	5,67%
Total Renda Fixa	57.685.157,08	10.890.800,00	10.240.915,73	58.274.402,53	-60.638,82	-0,10%		1,96%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	363.128,20	0,00	4.991,21	377.568,30	19.431,31	5,35%	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	3.435,35	0,00	0,00	3.433,22	-2,13	-0,06%	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	598.256,10	202.297,35	385.365,60	-10.593,15	-1,77%	-4,17%	9,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.193.610,70	0,00	0,00	1.167.575,74	-26.034,96	-2,18%	-2,18%	4,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.805.833,42	0,00	0,00	1.731.593,39	-74.240,03	-4,11%	-4,11%	8,39%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	731.140,68	0,00	0,00	679.816,01	-51.324,67	-7,02%	-7,02%	12,88%
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	704,43	0,00	0,00	0,01	-704,42	-100,00%	-	-
Total Renda Variável	4.097.852,78	598.256,10	207.288,56	4.345.352,27	-143.468,05	-3,20%		8,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.429.799,05	1.060.271,00	0,00	7.589.563,61	99.493,56	1,33%	1,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.044.308,92	0,00	0,00	7.143.628,30	99.319,38	1,41%	1,41%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.187.939,98	6.078.472,58	3.587.770,76	4.764.965,89	86.324,09	1,04%	2,65%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	5.978.858,64	0,00	6.041.959,05	0,00	63.100,41	1,06%	-0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.542.099,11	0,00	4.603.254,42	0,00	61.155,31	1,35%	1,60%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.020.010,00	3.502.362,47	0,00	6.572.948,58	50.576,11	0,78%	1,40%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.962.171,91	185.140,59	9.189.258,65	0,00	41.946,15	0,46%	-2,19%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	9.219.486,62	441.966,51	8.805.069,89	27.549,78	0,30%	2,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	6.758.361,28	0,00	186.269,34	6.594.698,82	22.606,88	0,33%	0,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	4.679.749,86	3.000.000,00	1.699.078,62	19.328,76	0,41%	2,56%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.012.985,02	0,00	147.563,48	4.883.301,33	17.879,79	0,36%	-2,59%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	9.461.616,56	9.476.949,22	0,00	15.332,66	0,16%	1,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.664.356,54	0,00	4.679.635,03	0,00	15.278,49	0,33%	-3,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.748.254,42	1.000.000,00	756.315,59	8.061,17	0,46%	2,57%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	229.837,15	0,00	0,00	235.711,92	5.874,77	2,56%	2,56%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	63.695,49	0,00	0,00	59.475,04	-4.220,45	-6,63%	-6,63%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	650.481,34	0,00	0,00	635.054,57	-15.426,77	-2,37%	-2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	3.724.441,62	0,00	3.675.817,82	-48.623,80	-1,31%	-2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.006.329,76	0,00	30.052,65	926.500,24	-49.776,87	-4,95%	-5,09%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	3.932.272,31	-67.727,69	-1,69%	-1,06%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	56.551.234,19	43.659.795,72	42.384.679,11	58.274.402,53	448.051,73	0,77%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.959,53	0,00	20.995,23	0,00	35,70	0,17%	-0,51%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.439,54	0,00	0,00	3.433,22	-6,32	-0,18%	-0,18%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	705,84	0,00	0,00	0,01	-705,83	-100,00%	-176,76%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	797.725,61	403.831,85	385.365,60	-8.528,16	-1,07%	-8,61%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	428.805,00	0,00	14.990,64	377.568,30	-36.246,06	-8,45%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.216.838,79	0,00	0,00	1.167.575,74	-49.263,05	-4,05%	-4,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	783.912,39	0,00	0,00	679.816,01	-104.096,38	-13,28%	-13,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.894.475,13	0,00	0,00	1.731.593,39	-162.881,74	-8,60%	-8,60%
Total Renda Variável	4.349.136,22	797.725,61	439.817,72	4.345.352,27	-361.691,84	-7,68%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	5.708.024,67	0,00	6.041.959,05	0,00	333.934,38	5,84%	4,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.159.041,42	963.411,79	9.456.277,41	0,00	333.824,20	3,92%	1,21%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.231.356,06	0,00	4.534.667,06	0,00	303.311,00	7,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.227.783,63	3.500.000,00	381.983,51	6.594.698,82	248.898,70	4,66%	4,23%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.144.329,42	0,00	3.371.402,43	0,00	227.073,01	7,38%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.093.539,72	0,00	3.317.208,78	0,00	223.669,06	7,39%	11,53%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.021.928,10	11.233.544,20	7.707.368,11	4.764.965,89	216.861,70	9,35%	10,90%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.004.554,32	285.557,51	4.883.301,33	164.304,52	3,37%	-1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.144.030,72	0,00	2.297.761,28	0,00	153.730,56	7,34%	11,45%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.143.628,30	143.628,30	2,05%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.268.029,01	4.709.971,90	6.116.033,46	0,00	138.032,55	3,92%	6,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	7.452.194,54	0,00	7.589.563,61	137.369,07	2,07%	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1.718.907,04	0,00	1.843.833,18	0,00	124.926,14	7,26%	-
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	6.502.362,47	0,00	6.572.948,58	70.586,11	1,84%	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	919.825,00	0,00	985.038,16	0,00	65.213,16	7,24%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	9.219.486,62	441.966,51	8.805.069,89	27.549,78	0,30%	10,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	373.790,72	0,00	400.478,33	0,00	26.687,61	7,29%	10,98%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	221.521,06	22.783,97	31.418,15	235.711,92	22.825,04	10,43%	10,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	4.679.749,86	3.000.000,00	1.699.078,62	19.328,76	0,93%	10,88%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	9.461.616,56	9.476.949,22	0,00	15.332,66	0,16%	9,21%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.556.318,38	1.608.907,17	8.179.635,03	0,00	14.409,48	1,12%	-2,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	174.401,55	0,00	186.758,70	0,00	12.357,15	7,24%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.748.254,42	1.000.000,00	756.315,59	8.061,17	0,89%	11,03%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	62.910,28	0,00	0,00	59.475,04	-3.435,24	-5,46%	-5,46%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	680.765,68	0,00	37.523,70	635.054,57	-8.187,41	-1,33%	-6,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	3.724.441,62	0,00	3.675.817,82	-48.623,80	-1,31%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.048.531,48	0,00	59.757,87	926.500,24	-62.273,37	-6,16%	-6,19%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	3.932.272,31	-67.727,69	-1,69%	-4,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.480.574,44	0,00	3.366.335,35	0,00	-114.239,09	-3,28%	-8,64%
Total Renda Fixa	47.235.608,38	80.831.279,44	72.519.912,80	58.274.402,53	2.727.427,51	4,91%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.365.075,48	0,00	2.796.723,48	0,00	431.648,00	18,26%	28,64%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.578,87	0,00	20.995,23	0,00	3.416,36	19,44%	18,62%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.459,34	0,00	0,00	3.433,22	-26,12	-0,75%	-0,75%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	715,30	0,00	0,00	0,01	-715,29	-100,00%	-175,75%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	1.189.688,17	800.874,44	385.365,60	-3.448,13	1,89%	-9,96%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	448.596,00	0,00	59.940,40	377.568,30	-11.087,30	-3,15%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.200.474,30	0,00	0,00	1.167.575,74	-32.898,56	-2,74%	-2,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.836.110,53	0,00	0,00	1.731.593,39	-104.517,14	-5,68%	-5,69%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	895.419,86	0,00	0,00	679.816,01	-215.603,85	-24,08%	-24,08%
Total Renda Variável	6.767.429,68	1.189.688,17	3.678.533,55	4.345.352,27	66.767,97	0,84%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	689.966,54	0,00	975.583,71	0,00	285.617,17	41,40%	68,28%
Total Exterior	689.966,54	0,00	975.583,71	0,00	285.617,17	41,40%	

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

