

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024



**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)**

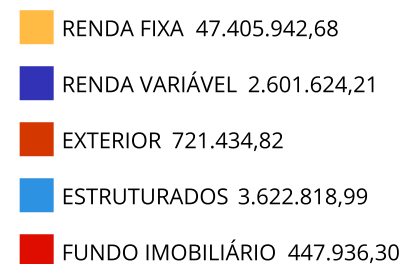
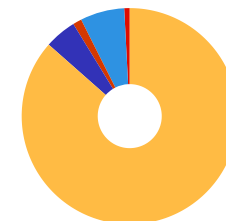
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                  | D+0     | Não há     | 943.407,13   | 1,72%              | 386      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP            | D+0     | Não há     | 5.732.213,91 | 10,46%             | 355      | 0,76%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP     | D+0     | 15/08/2024 | 930.030,00   | 1,70%              | 96       | 0,57%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                         | D+0     | 45519      | 1.737.892,45 | 3,17%              | 155      | 0,41%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 6.524.737,45 | 11,91%             | 650      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0     | 15/08/2024 | 176.327,33   | 0,32%              | 140      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 15/08/2024 | 3.128.065,90 | 5,71%              | 315      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 1795 dias  | 3.245.552,79 | 5,92%              | 199      | 0,31%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 49444      | 1.036.006,80 | 1,89%              | 44       | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | D+0     | 15/08/2024 | 377.918,33   | 0,69%              | 92       | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0     | 2024-08-15 | 2.167.769,88 | 3,96%              | 370      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 15/08/2024 | 4.278.192,02 | 7,81%              | 305      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0     | 16/08/2024 | 3.179.398,93 | 5,80%              | 207      | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 15/08/2030 | 678.389,21   | 1,24%              | 110      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 1.273.908,26 | 2,32%              | 791      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há     | 3.429.851,48 | 6,26%              | 284      | 0,24%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP          | D+0     | Não há     | 219.635,59   | 0,40%              | 1.177    | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP        | D+1     | Não há     | 8.284.176,33 | 15,12%             | 675      | 1,17%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES                                | D+4     | Não há     | 821.921,40   | 1,50%              | 5.341    | 0,79%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33    | Não há     | 1.779.702,81 | 3,25%              | 147      | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso I                   |

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4        | Não há        | 721.434,82           | 1,32%              | 468      | 0,03%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ... | D+2 du     | 25 Meses      | 1.196.171,21         | 2,18%              | 103      | 2,35%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | D+1        | Não há        | 2.404.934,46         | 4,39%              | 6.694    | 0,14%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA           | Não se ... | Não se aplica | 17.544,79            | 0,03%              |          | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                             | Não se ... | Não se aplica | 3.457,02             | 0,01%              | 56       | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                            | Não se ... | Não se aplica | 711,51               | 0,00%              | 47       | 0,02%            | Artigo 10º, Inciso II |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11              | Não se ... | Não se aplica | 447.936,30           | 0,82%              |          | 0,74%            | Artigo 11º            |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                   | D+4        | Não há        | 62.468,89            | 0,11%              | 25       | 0,35%            | Desenquadrado - RF    |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>54.799.757,00</b> |                    |          |                  |                       |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | <b>108.670,46</b>    | Artigo 6º          |          |                  |                       |
| <b>PL Total</b>                                     |            |               | <b>54.908.427,46</b> |                    |          |                  |                       |

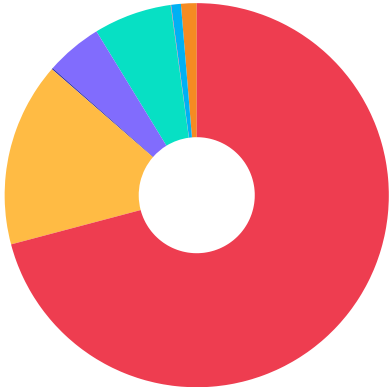
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2024 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 38.839.661,87        | 70,88%        | 20,00%                        | 50,00%        | 100,00%        | 15.960.095,13 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 8.503.811,92         | 15,52%        | 10,00%                        | 30,00%        | 60,00%         | 24.376.042,28 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 60,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 15,00%         | 8.219.963,55  |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 10,00%         | 5.479.975,70  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 2.739.987,85  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 2.739.987,85  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 2.739.987,85  |
| Desenquadrado - RF                  | 0,00%          | 62.468,89            | 0,11%         | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00%          | -62.468,89    |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>47.405.942,68</b> | <b>86,51%</b> | <b>30,00%</b>                 | <b>80,00%</b> | <b>200,00%</b> |               |

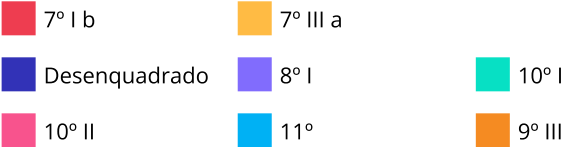


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |        | GAP Superior  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                                      |           |              |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 2.601.624,21 | 4,75%    | 0,00%                         | 5,00%  | 30,00% | 13.838.302,89 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 3,00%  | 5,00%  | 2.739.987,85  |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 3.601.105,67 | 6,57%    | 0,00%                         | 7,00%  | 10,00% | 1.878.870,03  |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 21.713,32    | 0,04%    | 0,00%                         | 1,50%  | 5,00%  | 2.718.274,53  |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 447.936,30   | 0,82%    | 0,00%                         | 1,50%  | 5,00%  | 2.292.051,55  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 6.672.379,50 | 12,18%   | 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%    | 1.095.995,14 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 2,00%    | 1.095.995,14 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 721.434,82  | 1,32%    | 0,00%                                  | 2,00% | 6,00%    | 2.566.550,60 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 721.434,82  | 1,32%    | 0,00%                                  | 2,00% | 10,00%   |              |



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

**Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)**

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 18.941.983,20 | 34,57         | 0,07           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 17.478.299,88 | 31,89         | -              |
| BANRISUL CORRETORA         | 9.563.179,08  | 17,45         | 0,06           |
| SICREDI                    | 8.284.176,33  | 15,12         | 0,01           |
| OLIVEIRA TRUST             | 447.936,30    | 0,82          | 0,00           |
| RENTA ASSET MANAGEMENT     | 80.013,68     | 0,15          | 0,13           |
| RJI CORRETORA DE VALORES   | 3.457,02      | 0,01          | 0,00           |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS      | 711,51        | 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 Janeiro/2024 - RENDA FIXA**

|                                                               | Mês    | Ano    | 3M    | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                        | 0,85%  | 0,85%  | 2,51% | 4,53%   | 9,73%   | 21,87%  | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,55%  | 0,55%  | 4,88% | 3,78%   | 12,92%  | -       | 0,82%   | 3,05%            |
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                        | 0,93%  | 0,93%  | 2,75% | 5,02%   | 10,78%  | 24,20%  | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,19% | -1,19% | 4,72% | 1,57%   | -       | -       | 1,77%   | -                |
| <b>IMA Geral (Benchmark)</b>                                  | 0,47%  | 0,47%  | 3,98% | 5,14%   | 14,53%  | 26,21%  | -       | -                |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP                      | 0,42%  | 0,42%  | 3,94% | 4,96%   | 14,40%  | 25,94%  | 0,59%   | 1,87%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                   | -1,47% | -1,47% | 5,89% | 1,54%   | 19,03%  | 23,38%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | -1,46% | -1,46% | 5,87% | 1,60%   | 18,68%  | 22,73%  | 2,01%   | 6,40%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                      | -0,45% | -0,45% | 4,97% | 2,91%   | 15,53%  | 23,80%  | -       | -                |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                             | -0,70% | -0,70% | 1,81% | -29,42% | -37,41% | -66,00% | 0,93%   | 27,17%           |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | -0,35% | -0,35% | 4,71% | -0,23%  | 8,56%   | 9,03%   | 1,36%   | 5,95%            |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | -0,48% | -0,48% | 4,92% | 2,78%   | 15,23%  | 23,18%  | 1,28%   | 4,15%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                      | 0,67%  | 0,67%  | 4,68% | 6,05%   | 16,31%  | 27,74%  | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                  | 0,73%  | 0,73%  | 4,87% | 6,04%   | 16,30%  | 28,15%  | 0,78%   | 2,52%            |

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

|                                            | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Selic (Benchmark)</b>                   | 0,97% | 0,97% | 2,80% | 6,04% | 12,87% | 27,33% | -       | -                |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 0,93% | 0,93% | 2,68% | 5,81% | 12,40% | 26,40% | 0,01%   | 0,06%            |

|                                                     |       |       |       |       |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                              | 0,97% | 0,97% | 2,81% | 6,04% | 12,87% | 27,33% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,11% | 1,11% | 2,84% | 2,65% | 4,87%  | 9,72%  | 0,33% | 3,99% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                  | 0,97% | 0,97% | 2,79% | 6,00% | 12,82% | 27,35% | 0,01% | 0,06% |

|                                                               |       |       |       |       |        |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,42% | 0,42% | 1,27% | 2,01% | 4,51%  | 10,54% | -     | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,10% | 1,10% | 2,83% | 5,35% | 10,83% | 23,83% | 0,33% | 1,26% |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                   | 1,11% | 1,11% | 2,84% | 5,36% | 10,85% | -      | 0,33% | 1,26% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP               | 1,11% | 1,11% | 2,71% | 2,08% | 4,95%  | 11,60% | 0,09% | 4,01% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,66% | 0,66% | 3,33% | 4,67% | 13,16% | 25,72% | 0,46% | 1,30% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,12% | 1,12% | 2,87% | 5,42% | -      | -      | 0,33% | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1,11% | 1,11% | 2,84% | 5,37% | 10,86% | 22,58% | 0,33% | 1,26% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 1,10% | 1,10% | 2,83% | 5,35% | 10,82% | 23,49% | 0,33% | 1,26% |

|                                                    |       |       |       |       |   |   |       |   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|---|
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                    | -     | -     | -     | -     | - | - | -     | - |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,12% | 1,12% | 2,87% | 2,45% | - | - | 0,33% | - |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL**

|                                                              | Mês    | Ano    | 3M     | 6M      | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                               | 4,78%  | 4,78%  | 14,72% | 12,57%  | 26,83% | 5,62%   | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                     | 4,56%  | 4,56%  | 14,16% | 11,69%  | 25,21% | 3,42%   | 5,69%   | 14,74%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                  | -4,79% | -4,79% | 12,91% | 4,76%   | 12,63% | 13,92%  | -       | -                |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO | -0,36% | -0,36% | 12,78% | 7,82%   | 14,57% | 8,81%   | 2,03%   | 8,37%            |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES                                         | -8,21% | -8,21% | 12,94% | -11,59% | -5,81% | -30,34% | 9,36%   | 23,60%           |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                                      | -3,51% | -3,51% | 14,18% | 8,88%   | 15,58% | 28,28%  | -       | -                |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES           | -3,07% | -3,07% | 12,60% | 6,01%   | 15,84% | 19,58%  | 4,80%   | 13,79%           |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                                      | 0,67%  | 0,67%  | 5,63%  | 4,26%   | 18,16% | 20,04%  | -       | -                |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11                       | -0,98% | -0,98% | -1,20% | -0,96%  | -1,50% | -3,80%  | 2,07%   | 10,43%           |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                      | 0,42%  | 0,42%  | 1,27%  | 2,01%   | 4,51%  | 10,54%  | -       | -                |
| LSH FIP MULTISTRATÉGIA                                       | -0,07% | -0,07% | -0,19% | -0,37%  | -0,76% | -1,85%  | -       | -                |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                                 | 2,86%  | 2,86%  | 12,43% | 7,98%   | 9,50%  | -5,80%  | -       | -                |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP              | 1,69%  | 1,69%  | 16,97% | 8,77%   | 27,17% | 25,92%  | 5,15%   | 12,84%           |
| <b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>                       | 1,10%  | 1,10%  | 3,23%  | 6,01%   | 12,87% | 28,94%  | -       | -                |

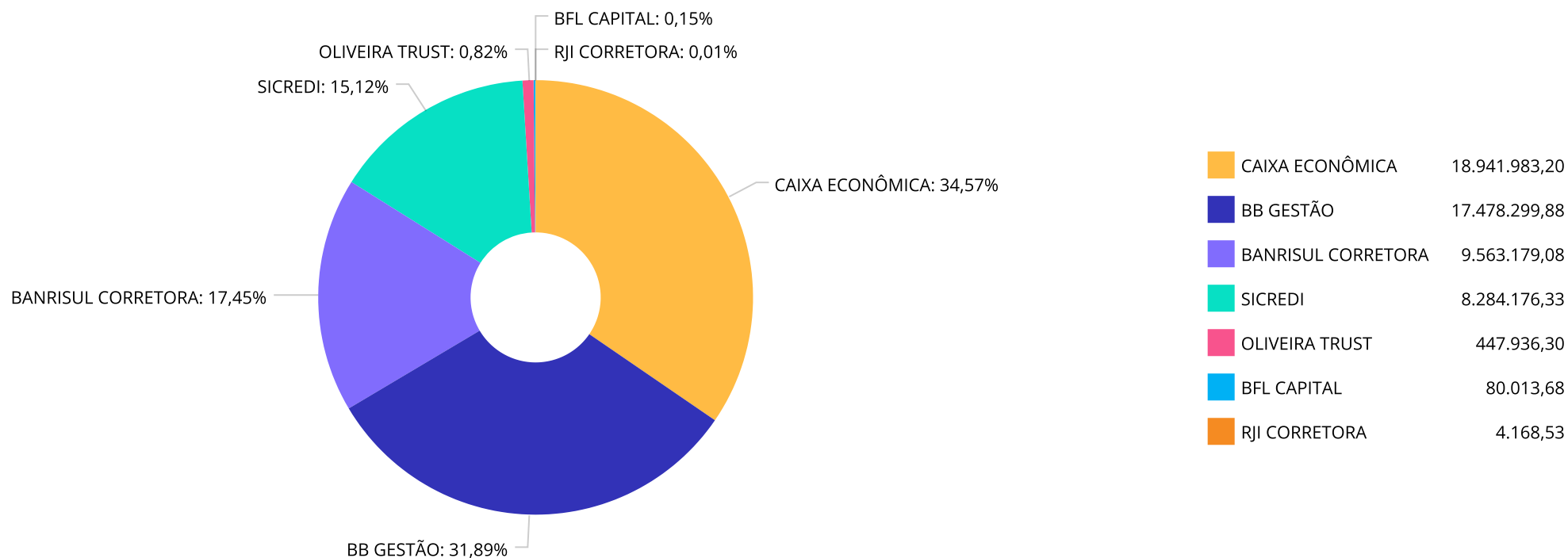
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

|                                          | Mês    | Ano    | 3M     | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                 | -0,53% | -0,53% | -0,72% | -1,02%  | -1,60%  | -3,63%  | -       | -                |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,19% | -0,19% | -0,57% | -79,61% | -79,79% | -80,12% | -       | -                |

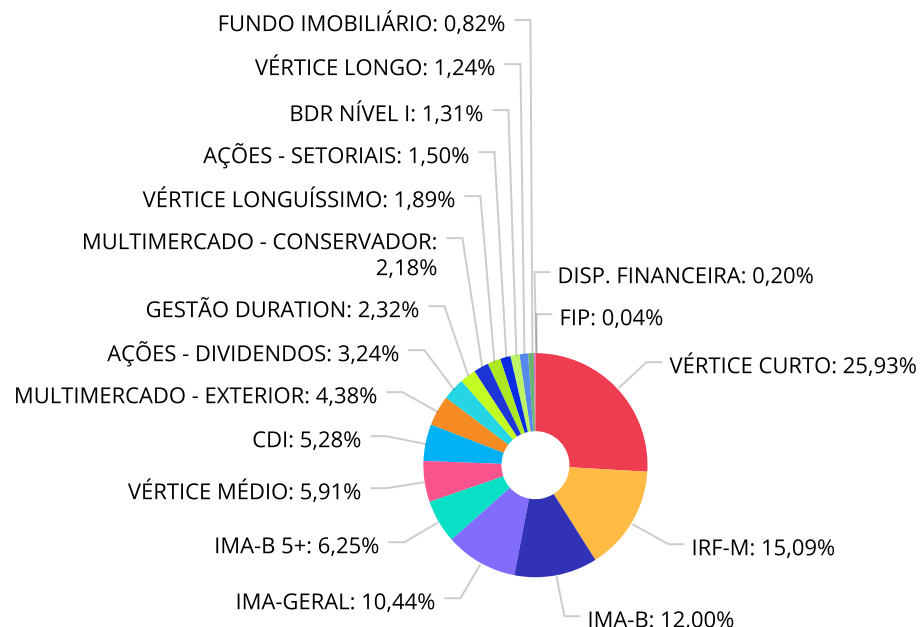
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                          | Mês   | Ano   | 3M     | 6M     | 12M    | 24M   | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                  | 4,78% | 4,78% | 14,72% | 12,57% | 26,83% | 5,62% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4,56% | 4,56% | 14,15% | 11,69% | 25,21% | 3,42% | 5,69%   | 14,738%          |

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



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

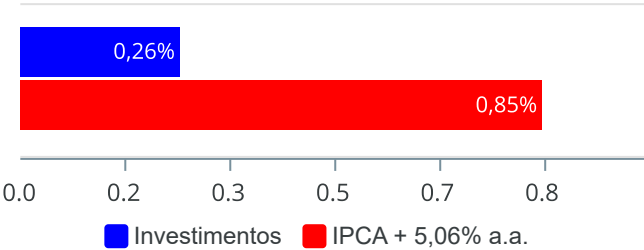


|                     |               |                              |              |                       |              |
|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| ■ VÉRTICE CURTO     | 14.237.702,39 | ■ IRF-M                      | 8.284.176,33 | ■ IMA-B               | 6.587.206,34 |
| ■ IMA-GERAL         | 5.732.213,91  | ■ IMA-B 5+                   | 3.429.851,48 | ■ VÉRTICE MÉDIO       | 3.245.552,79 |
| ■ CDI               | 2.900.935,17  | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR    | 2.404.934,46 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS  | 1.779.702,81 |
| ■ GESTÃO DURATION   | 1.273.908,26  | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.196.171,21 | ■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO | 1.036.006,80 |
| ■ AÇÕES - SETORIAIS | 821.921,40    | ■ BDR NÍVEL I                | 721.434,82   | ■ VÉRTICE LONGO       | 678.389,21   |
| ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 447.936,30    | ■ DISP. FINANCEIRA           | 108.670,46   | ■ FIP                 | 21.713,32    |

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% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

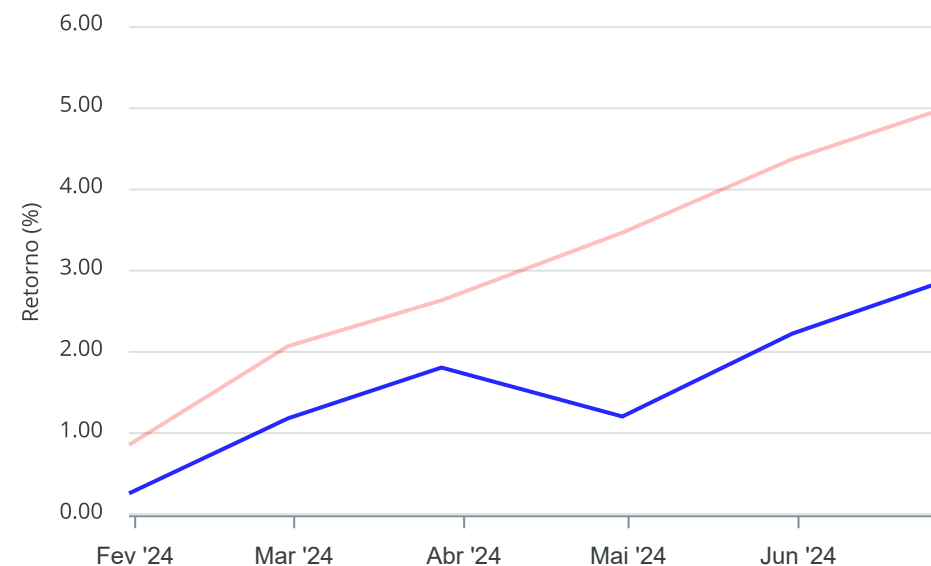
### Evolução do Patrimônio



### 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 Janeiro/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 3.093.539,72         | 0,00             | 0,00             | 3.128.065,90         | 34.526,18         | 1,12%        | 1,12%      | 0,33%        |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 3.144.329,42         | 0,00             | 0,00             | 3.179.398,93         | 35.069,51         | 1,12%        | 1,12%      | 0,33%        |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP       | 919.825,00           | 0,00             | 0,00             | 930.030,00           | 10.205,00         | 1,11%        | 1,11%      | 0,09%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 2.144.030,72         | 0,00             | 0,00             | 2.167.769,88         | 23.739,16         | 1,11%        | 1,11%      | 0,33%        |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.231.356,06         | 0,00             | 0,00             | 4.278.192,02         | 46.835,96         | 1,11%        | 1,11%      | 0,33%        |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                           | 1.718.907,04         | 0,00             | 0,00             | 1.737.892,45         | 18.985,41         | 1,10%        | 1,10%      | 0,33%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 373.790,72           | 0,00             | 0,00             | 377.918,33           | 4.127,61          | 1,10%        | 1,10%      | 0,33%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 174.401,55           | 0,00             | 0,00             | 176.327,33           | 1.925,78          | 1,10%        | 1,10%      | 0,33%        |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                    | 1.021.928,10         | 0,00             | 88.308,50        | 943.407,13           | 9.787,53          | 0,96%        | 0,97%      | 0,01%        |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP            | 221.521,06           | 0,00             | 3.943,90         | 219.635,59           | 2.058,43          | 0,93%        | 0,93%      | 0,01%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP          | 8.159.041,42         | 65.295,18        | 0,00             | 8.284.176,33         | 59.839,73         | 0,73%        | 0,73%      | 0,78%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 1.268.029,01         | 0,00             | 2.415,84         | 1.273.908,26         | 8.295,09          | 0,65%        | 0,66%      | 0,46%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 3.227.783,63         | 0,00             | 0,00             | 3.245.552,79         | 17.769,16         | 0,55%        | 0,55%      | 0,82%        |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP              | 5.708.024,67         | 0,00             | 0,00             | 5.732.213,91         | 24.189,24         | 0,42%        | 0,42%      | 0,59%        |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 680.765,68           | 0,00             | 0,00             | 678.389,21           | -2.376,47         | -0,35%       | -0,35%     | 1,36%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 6.556.318,38         | 0,00             | 0,00             | 6.524.737,45         | -31.580,93        | -0,48%       | -0,48%     | 1,28%        |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                     | 62.910,28            | 0,00             | 0,00             | 62.468,89            | -441,39           | -0,70%       | -0,70%     | 0,93%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE... | 1.048.531,48         | 0,00             | 0,00             | 1.036.006,80         | -12.524,68        | -1,19%       | -1,19%     | 1,77%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 3.480.574,44         | 0,00             | 0,00             | 3.429.851,48         | -50.722,96        | -1,46%       | -1,46%     | 2,01%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>47.235.608,38</b> | <b>65.295,18</b> | <b>94.668,24</b> | <b>47.405.942,68</b> | <b>199.707,36</b> | <b>0,42%</b> |            | <b>0,77%</b> |

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates        | Saldo Atual         | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP       | 2.365.075,48        | 0,00        | 0,00            | 2.404.934,46        | 39.858,98         | 1,69%         | 1,69%      | 5,15%        |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11                | 448.596,00          | 0,00        | 4.611,39        | 447.936,30          | 3.951,69          | 0,88%         | 0,05%      | 2,07%        |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                               | 3.459,34            | 0,00        | 0,00            | 3.457,02            | -2,32             | -0,07%        | -          | -            |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA             | 17.578,87           | 0,00        | 0,00            | 17.544,79           | -34,08            | -0,19%        | -          | -            |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU... | 1.200.474,30        | 0,00        | 0,00            | 1.196.171,21        | -4.303,09         | -0,36%        | -0,36%     | 2,03%        |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                              | 715,30              | 0,00        | 0,00            | 711,51              | -3,79             | -0,53%        | -          | -            |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES    | 1.836.110,53        | 0,00        | 0,00            | 1.779.702,81        | -56.407,72        | -3,07%        | -3,07%     | 4,80%        |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES                                  | 895.419,86          | 0,00        | 0,00            | 821.921,40          | -73.498,46        | -8,21%        | -8,21%     | 9,36%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>6.767.429,68</b> | <b>0,00</b> | <b>4.611,39</b> | <b>6.672.379,50</b> | <b>-90.438,79</b> | <b>-1,34%</b> |            | <b>4,81%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 689.966,54     | 0,00       | 0,00     | 721.434,82  | 31.468,28     | 4,56%       | 4,56%      | 5,69%     |
| Total Exterior                           | 689.966,54     | 0,00       | 0,00     | 721.434,82  | 31.468,28     | 4,56%       |            | 5,69%     |

### 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.



