

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

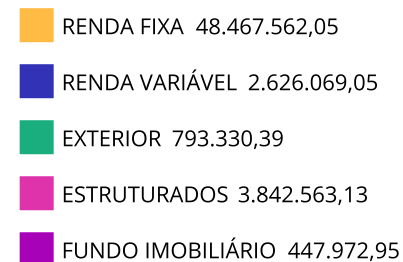
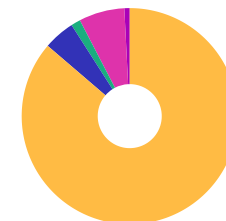
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	819.285,85	1,46%	394	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.797.729,58	10,32%	378	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	922.115,00	1,64%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	1.766.662,78	3,14%	156	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.248.173,19	12,90%	652	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	174.095,90	0,31%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.090.539,55	5,50%	317	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.284.255,71	5,85%	199	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	1.038.204,51	1,85%	49	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	373.312,34	0,66%	92	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.142.498,79	3,81%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	4.228.291,19	7,53%	306	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	3.139.058,15	5,59%	211	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	664.321,18	1,18%	110	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.515.505,15	2,70%	801	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.427.636,54	6,10%	283	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	223.345,32	0,40%	1.256	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.550.064,23	15,22%	716	1,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	832.667,57	1,48%	5.095	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.793.401,48	3,19%	147	0,18%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 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	793.330,39	1,41%	465	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	1.192.704,00	2,12%	121	1,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.628.251,69	4,68%	7.256	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.444,43	0,03%	40	0,13%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.452,82	0,01%	55	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	710,19	0,00%	47	0,02%	Artigo 10º, Inciso II
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	447.972,95	0,80%		0,76%	Artigo 11º
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	62.467,09	0,11%	25	0,35%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.177.497,57				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			100.073,66	Artigo 6º			
PL Total			56.277.571,23				

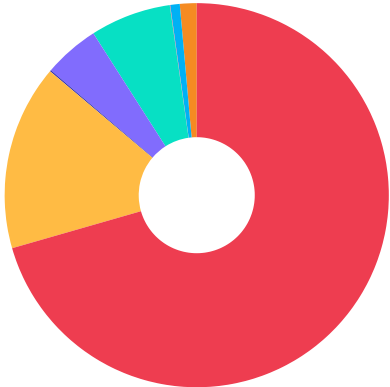
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	39.631.685,41	70,55%	20,00%	50,00%	100,00%	16.545.812,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.773.409,55	15,62%	10,00%	30,00%	60,00%	24.933.088,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	8.426.624,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.617.749,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.808.874,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.808.874,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.808.874,88
Desenquadrado - RF	0,00%	62.467,09	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-62.467,09
Total Renda Fixa	100,00%	48.467.562,05	86,28%	30,00%	80,00%	200,00%	

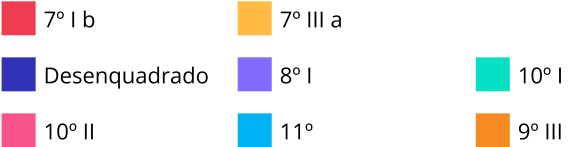


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.626.069,05	4,67%	0,00%	5,00%	30,00%	14.227.180,22
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	2.808.874,88
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.820.955,69	6,80%	0,00%	7,00%	10,00%	1.796.794,07
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	21.607,44	0,04%	0,00%	1,50%	5,00%	2.787.267,44
Artigo 11º	5,00%	447.972,95	0,80%	0,00%	1,50%	5,00%	2.360.901,93
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.916.605,13	12,31%	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%	1.123.549,95
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.123.549,95
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	793.330,39	1,41%	0,00%	2,00%	6,00%	2.577.319,46
Total Exterior	10,00%	793.330,39	1,41%	0,00%	2,00%	10,00%	



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

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	19.382.499,77	34,50	0,08
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.183.747,56	32,37	-
BANRISUL CORRETORA	9.529.138,53	16,96	0,06
SICREDI	8.550.064,23	15,22	0,01
OLIVEIRA TRUST	447.972,95	0,80	0,00
RENTA ASSET MANAGEMENT	79.911,52	0,14	0,13
RJI CORRETORA DE VALORES	3.452,82	0,01	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	710,19	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 Março/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,55%	2,62%	2,66%	5,05%	9,12%	19,91%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	1,75%	1,75%	5,03%	9,99%	-	0,75%	2,71%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,62%	2,86%	2,90%	5,55%	10,16%	22,20%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38%	-0,99%	-0,99%	4,11%	-	-	1,37%	-
IMA Geral (Benchmark)	0,52%	1,64%	1,64%	5,51%	12,59%	24,78%	-	-
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	0,51%	1,57%	1,57%	5,42%	12,44%	24,62%	0,48%	1,74%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,55%	-1,51%	-1,51%	4,82%	13,38%	19,08%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,56%	-1,52%	-1,52%	4,78%	13,14%	18,45%	1,68%	5,96%
IMA-B (Benchmark)	0,08%	0,18%	0,18%	4,94%	11,81%	20,21%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,07%	-0,70%	-0,70%	-26,47%	-33,91%	-65,11%	0,12%	27,16%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	-2,42%	-2,42%	1,68%	5,34%	5,19%	1,11%	5,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,11%	0,11%	4,82%	11,56%	19,65%	1,09%	3,88%
IRF-M (Benchmark)	0,54%	1,68%	1,68%	6,13%	14,03%	27,20%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,47%	1,67%	1,67%	6,08%	13,93%	27,07%	0,71%	2,34%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,81%	2,54%	2,54%	5,30%	11,92%	26,22%	0,01%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	-0,07%	-0,07%	2,09%	4,00%	7,21%	0,20%	3,88%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,85%	2,64%	2,64%	5,49%	12,33%	27,17%	0,01%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,92%	2,78%	2,78%	5,00%	9,79%	-	0,20%	0,94%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,04%	0,25%	0,25%	2,60%	4,40%	10,64%	0,12%	4,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58%	1,80%	1,80%	4,77%	11,99%	25,10%	0,55%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	2,81%	2,81%	5,06%	-	-	0,20%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	2,78%	2,78%	5,01%	9,81%	20,12%	0,20%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	2,77%	2,77%	4,98%	9,77%	21,19%	0,20%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	2,77%	2,77%	4,98%	9,78%	21,57%	0,20%	0,94%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	-0,17%	-0,17%	2,01%	-	-	0,20%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,04%	15,88%	15,88%	24,88%	34,65%	30,56%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48%	14,98%	14,98%	23,77%	32,44%	27,69%	5,89%	14,03%
Ibovespa (Benchmark)	-0,71%	-4,53%	-4,53%	9,90%	25,74%	6,76%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,08%	-0,65%	-0,65%	10,96%	17,62%	7,36%	1,95%	8,12%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1,31%	-7,01%	-7,01%	4,25%	13,17%	-31,29%	7,77%	22,28%
IDIV (Benchmark)	-1,20%	-3,81%	-3,81%	10,25%	27,20%	19,02%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,01%	-2,33%	-2,33%	10,04%	26,46%	13,34%	4,06%	12,91%
IFIX (Benchmark)	1,43%	2,92%	2,92%	5,87%	23,44%	22,60%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,26%	-0,10%	-0,10%	-0,28%	7,55%	2,34%	4,35%	9,25%
IPCA (Benchmark)	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,06%	-0,19%	-0,19%	-0,37%	-0,76%	-1,65%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	3,14%	11,17%	11,17%	18,97%	19,08%	16,07%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,40%	11,13%	11,13%	25,56%	36,04%	34,42%	4,59%	11,56%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,77%	3,32%	3,39%	6,54%	12,24%	26,86%	-	-

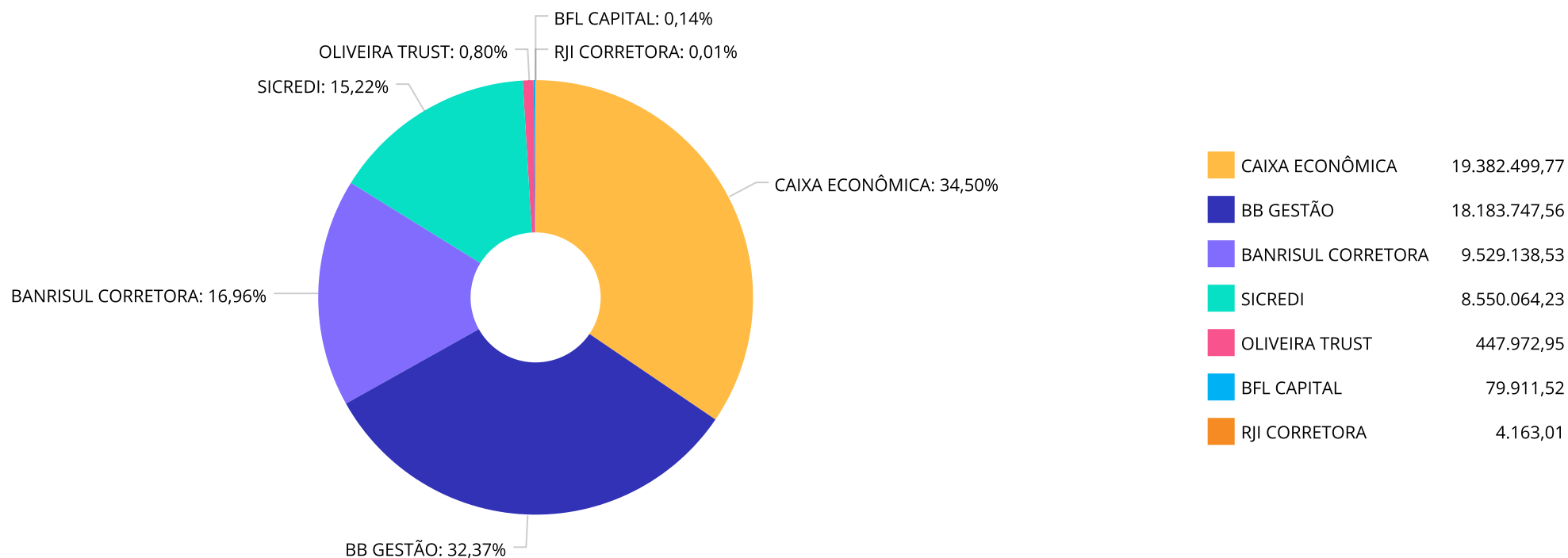
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,72%	-0,72%	-1,00%	-1,59%	-3,33%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,26%	-0,77%	-0,77%	-79,67%	-79,83%	-80,17%	-	-

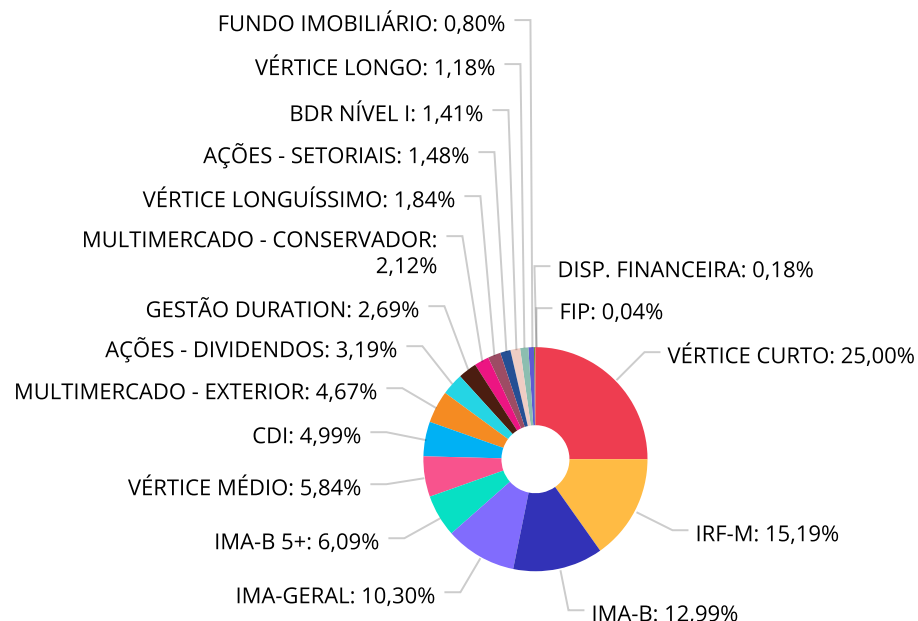
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,04%	15,88%	15,88%	24,88%	34,65%	30,56%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48%	14,98%	14,98%	23,77%	32,44%	27,69%	5,89%	14,034%

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



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

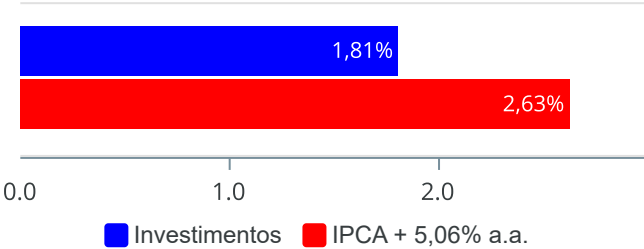


■ VÉRTICE CURTO	14.069.910,92	■ IRF-M	8.550.064,23	■ IMA-B	7.310.640,28
■ IMA-GERAL	5.797.729,58	■ IMA-B 5+	3.427.636,54	■ VÉRTICE MÉDIO	3.284.255,71
■ CDI	2.809.293,95	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.628.251,69	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.793.401,48
■ GESTÃO DURATION	1.515.505,15	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.192.704,00	■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO	1.038.204,51
■ AÇÕES - SETORIAIS	832.667,57	■ BDR NÍVEL I	793.330,39	■ VÉRTICE LONGO	664.321,18
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	447.972,95	■ DISP. FINANCEIRA	100.073,66	■ FIP	21.607,44

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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



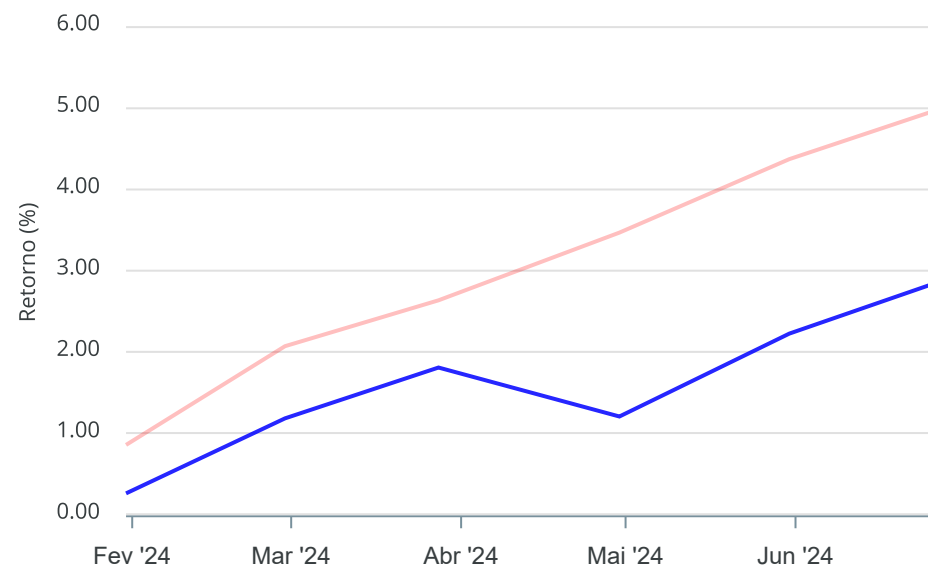
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	912.600,00	0,00	0,00	922.115,00	9.515,00	1,04%	1,04%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.062.198,43	0,00	0,00	3.090.539,55	28.341,12	0,93%	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.110.305,21	0,00	0,00	3.139.058,15	28.752,94	0,92%	0,92%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.123.020,98	0,00	0,00	2.142.498,79	19.477,81	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.189.862,32	0,00	0,00	4.228.291,19	38.428,87	0,92%	0,92%	0,20%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1.750.629,32	0,00	0,00	1.766.662,78	16.033,46	0,92%	0,92%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	369.932,50	0,00	0,00	373.312,34	3.379,84	0,91%	0,91%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	172.525,44	0,00	0,00	174.095,90	1.570,46	0,91%	0,91%	0,20%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	892.321,30	0,00	80.552,32	819.285,85	7.516,87	0,84%	0,85%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	221.542,36	0,00	0,00	223.345,32	1.802,96	0,81%	0,81%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.264.182,94	0,00	0,00	3.284.255,71	20.072,77	0,61%	0,61%	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.509.168,56	0,00	2.381,41	1.515.505,15	8.718,00	0,58%	0,58%	0,55%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	5.768.281,20	0,00	0,00	5.797.729,58	29.448,38	0,51%	0,51%	0,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.401.908,10	108.550,50	0,00	8.550.064,23	39.605,63	0,47%	0,47%	0,71%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	62.424,64	0,00	0,00	62.467,09	42,45	0,07%	0,07%	0,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.894.830,90	349.023,05	0,00	7.248.173,19	4.319,24	0,06%	0,06%	1,09%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	664.311,08	0,00	0,00	664.321,18	10,10	0,00%	0,00%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.042.197,85	0,00	0,00	1.038.204,51	-3.993,34	-0,38%	-0,38%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.446.909,40	0,00	0,00	3.427.636,54	-19.272,86	-0,56%	-0,56%	1,68%
Total Renda Fixa	47.859.152,53	457.573,55	82.933,73	48.467.562,05	233.769,70	0,48%		0,64%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/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	2.541.964,26	0,00	0,00	2.628.251,69	86.287,43	3,39%	3,39%	4,59%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	821.868,44	0,00	0,00	832.667,57	10.799,13	1,31%	1,31%	7,77%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	447.130,00	0,00	4.547,02	447.972,95	5.389,97	1,21%	1,29%	4,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.191.812,27	0,00	0,00	1.192.704,00	891,73	0,07%	0,07%	1,95%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.454,92	0,00	0,00	3.452,82	-2,10	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	710,86	0,00	0,00	710,19	-0,67	-0,09%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.489,23	0,00	0,00	17.444,43	-44,80	-0,26%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.811.682,50	0,00	0,00	1.793.401,48	-18.281,02	-1,01%	-1,01%	4,06%
Total Renda Variável	6.836.112,48	0,00	4.547,02	6.916.605,13	85.039,67	1,24%		4,36%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	766.666,61	0,00	0,00	793.330,39	26.663,78	3,48%	3,48%	5,89%
Total Exterior	766.666,61	0,00	0,00	793.330,39	26.663,78	3,48%		5,89%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.159.041,42	252.788,27	0,00	8.550.064,23	138.234,54	1,64%	1,67%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.231.356,06	0,00	119.436,26	4.228.291,19	116.371,39	2,75%	-0,07%
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	5.708.024,67	0,00	0,00	5.797.729,58	89.704,91	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.144.329,42	0,00	92.429,90	3.139.058,15	87.158,63	2,77%	-0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.093.539,72	0,00	88.804,21	3.090.539,55	85.804,04	2,77%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.144.030,72	0,00	60.487,98	2.142.498,79	58.956,05	2,75%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.227.783,63	0,00	0,00	3.284.255,71	56.472,08	1,75%	1,75%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1.718.907,04	0,00	0,00	1.766.662,78	47.755,74	2,78%	2,78%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	919.825,00	0,00	26.763,16	922.115,00	29.053,16	3,16%	0,25%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.021.928,10	31.696,66	259.166,49	819.285,85	24.827,58	2,36%	2,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.268.029,01	229.971,90	7.178,66	1.515.505,15	24.682,90	1,65%	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	373.790,72	0,00	10.716,29	373.312,34	10.237,91	2,74%	2,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.556.318,38	683.367,48	0,00	7.248.173,19	8.487,33	0,12%	0,11%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	221.521,06	6.539,18	10.313,60	223.345,32	5.598,68	2,45%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	174.401,55	0,00	5.076,65	174.095,90	4.771,00	2,74%	2,77%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	680.765,68	0,00	18.105,27	664.321,18	1.660,77	0,24%	-2,42%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	62.910,28	0,00	0,00	62.467,09	-443,19	-0,70%	-0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.048.531,48	0,00	0,00	1.038.204,51	-10.326,97	-0,98%	-0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.480.574,44	0,00	0,00	3.427.636,54	-52.937,90	-1,52%	-1,52%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	47.235.608,38	1.204.363,49	698.478,47	48.467.562,05	726.068,65	1,52%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/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	0,00	2.628.251,69	263.176,21	11,13%	11,13%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	448.596,00	0,00	14.091,91	447.972,95	13.468,86	3,00%	-0,10%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	715,30	0,00	0,00	710,19	-5,11	-0,71%	-0,72%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.459,34	0,00	0,00	3.452,82	-6,52	-0,19%	-0,19%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.578,87	0,00	0,00	17.444,43	-134,44	-0,76%	-0,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.200.474,30	0,00	0,00	1.192.704,00	-7.770,30	-0,65%	-0,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.836.110,53	0,00	0,00	1.793.401,48	-42.709,05	-2,33%	-2,33%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	895.419,86	0,00	0,00	832.667,57	-62.752,29	-7,01%	-7,01%
Total Renda Variável	6.767.429,68	0,00	14.091,91	6.916.605,13	163.267,36	2,41%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/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	0,00	793.330,39	103.363,85	14,98%	14,98%
Total Exterior	689.966,54	0,00	0,00	793.330,39	103.363,85	14,98%	

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.

