

# Relatório Analítico dos Investimentos

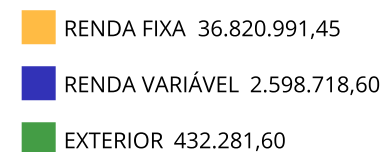
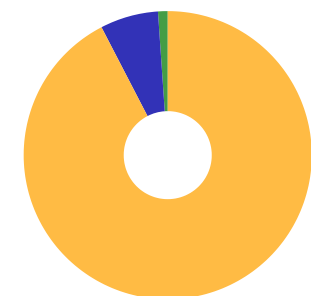
em outubro de 2023

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                  | D+0     | Não há     | 1.432.180,63         | 3,59%              | 372      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO       | D+0     | Não há     | 65.839,03            | 0,17%              | 1.710    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP            | D+0     | Não há     | 54.234,40            | 0,14%              | 314      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP     | D+0     | 15/08/2024 | 1.810.970,00         | 4,54%              | 96       | 1,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                         | D+0     | 45519      | 1.492.316,25         | 3,74%              | 155      | 0,36%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0     | 16/08/2024 | 2.754.335,70         | 6,91%              | 105      | 0,56%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 15/08/2024 | 883.466,44           | 2,22%              | 303      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 16/08/2024 | 495.175,04           | 1,24%              | 17       | 0,21%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 7.700.205,64         | 19,32%             | 863      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há     | 1.121.054,17         | 2,81%              | 244      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há     | 3.391.594,13         | 8,51%              | 730      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA       | D+0     | Não há     | 5.327.750,80         | 13,37%             | 1.450    | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 3.973.331,12         | 9,97%              | 1.125    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há     | 6.318.538,10         | 15,86%             | 983      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BANRISUL FI AÇÕES                                   | D+4     | Não há     | 869.159,85           | 2,18%              | 2.596    | 0,87%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | D+15    | Não há     | 710.360,76           | 1,78%              | 205      | 0,10%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                 | D+4     | Não há     | 1.019.197,99         | 2,56%              | 4.247    | 0,47%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4     | Não há     | 432.281,60           | 1,08%              | 473      | 0,02%            | Artigo 9º, Inciso III               |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |            | <b>39.851.991,65</b> |                    |          |                  |                                     |

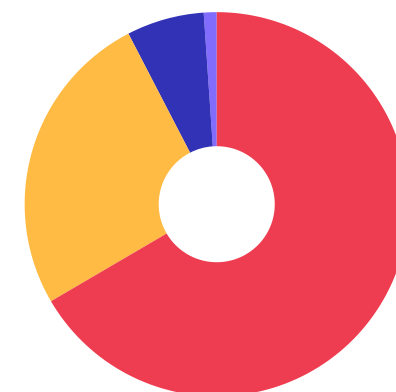
**Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2023)**

| 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%         | 100,00%        | 39.851.991,65 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 26.529.122,23        | 66,57%        | 30,00%                        | 50,00%        | 100,00%        | 13.322.869,42 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 100,00%        | 39.851.991,65 |
| Artigo 7º, Inciso II                | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 1.992.599,58  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 10.291.869,22        | 25,83%        | 5,00%                         | 35,00%        | 60,00%         | 13.619.325,77 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 60,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 60,00%         | 23.911.194,99 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 20,00%         | 7.970.398,33  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 1.992.599,58  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 1.992.599,58  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 1.992.599,58  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>36.820.991,45</b> | <b>92,39%</b> | <b>35,00%</b>                 | <b>85,00%</b> | <b>460,00%</b> |               |



**Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)**

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2023 |               |               | GAP Superior  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                         |               |                     |              | Inf                           | Alvo          | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 2.598.718,60        | 6,52%        | 0,00%                         | 9,00%         | 30,00%        | 9.356.878,90  |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%         | 30,00%        | 11.955.597,50 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                         | 5,00%         | 10,00%        | 3.985.199,17  |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%         | 1.992.599,58  |
| Artigo 10º, Inciso III                                  | 5,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%         | 1.992.599,58  |
| Artigo 11º                                              | 5,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%         | 1.992.599,58  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>2.598.718,60</b> | <b>6,52%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>14,00%</b> | <b>85,00%</b> |               |



| 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%        | 3.985.199,17 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00              | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 3.985.199,17 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 432.281,60        | 1,08%        | 0,00%                                  | 1,00%        | 10,00%        | 3.552.917,57 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>432.281,60</b> | <b>1,08%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>1,00%</b> | <b>30,00%</b> |              |

7º I b 7º III a 8º I 9º III

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2023 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|         | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                        | 23.807.011,58 | 59,74         | -              |
| BANRISUL CORRETORA                | 5.724.700,16  | 14,36         | 0,04           |
| SICREDI                           | 5.327.750,80  | 13,37         | 0,01           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 3.973.331,12  | 9,97          | -              |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 1.019.197,99  | 2,56          | 0,01           |

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

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

|                                                             | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | -0,41% | 8,53%  | 0,64%  | 2,92% | 9,03%  | 22,65% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,29% | 8,48%  | 0,84%  | 3,19% | 9,04%  | 22,01% | 1,24%   | 2,43%            |
| <b>IMA Geral (Benchmark)</b>                                | 0,30%  | 10,92% | 1,11%  | 5,71% | 11,71% | 24,89% | -       | -                |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP                    | 0,28%  | 10,79% | 0,98%  | 5,61% | 11,67% | 24,63% | 1,42%   | 2,42%            |
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                                 | 0,12%  | 12,95% | 0,56%  | 7,03% | 13,15% | 26,82% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 0,09%  | 12,66% | 0,46%  | 6,89% | 12,72% | 25,93% | 2,54%   | 4,94%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | -0,31% | 8,55%  | 0,43%  | 3,06% | 9,21%  | 23,11% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,43%  | 3,45%  | -0,15% | 1,83% | 4,27%  | 10,46% | 0,48%   | 4,15%            |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,44%  | 3,42%  | -0,16% | 1,82% | 4,24%  | 10,45% | 0,48%   | 4,18%            |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,44%  | 3,39%  | -0,19% | 1,79% | 4,21%  | 10,47% | 0,48%   | 4,20%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 1,00%  | 11,02% | 3,14%  | 6,55% | 13,42% | 26,45% | -       | -                |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                          | 0,96%  | 10,99% | 3,12%  | 6,57% | 13,35% | 26,57% | 0,02%   | 0,05%            |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO               | 0,82%  | 9,06%  | 2,60%  | 5,41% | 11,01% | 21,15% | 0,02%   | 0,05%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 0,99%  | 10,95% | 3,15%  | 6,60% | 13,35% | 26,71% | 0,01%   | 0,08%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA               | 0,96%  | 11,01% | 3,15%  | 6,60% | 13,36% | 26,37% | 0,02%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 0,96%  | 10,96% | 3,07%  | 6,61% | 13,28% | 26,47% | 0,02%   | 0,08%            |

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

|                                                 | Mês   | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP   | 1,02% | 11,21% | 3,32%  | 6,91% | 13,65% | 27,03% | 0,02%   | 0,06%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                         | 0,24% | 3,75%  | 0,73%  | 1,00% | 4,82%  | 11,60% | -       | -                |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 0,75% | 3,43%  | -0,61% | 1,52% | 5,54%  | 13,33% | 0,17%   | 4,02%            |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                     | 0,44% | 9,28%  | 2,45%  | 4,49% | 10,15% | -      | 0,47%   | 1,83%            |

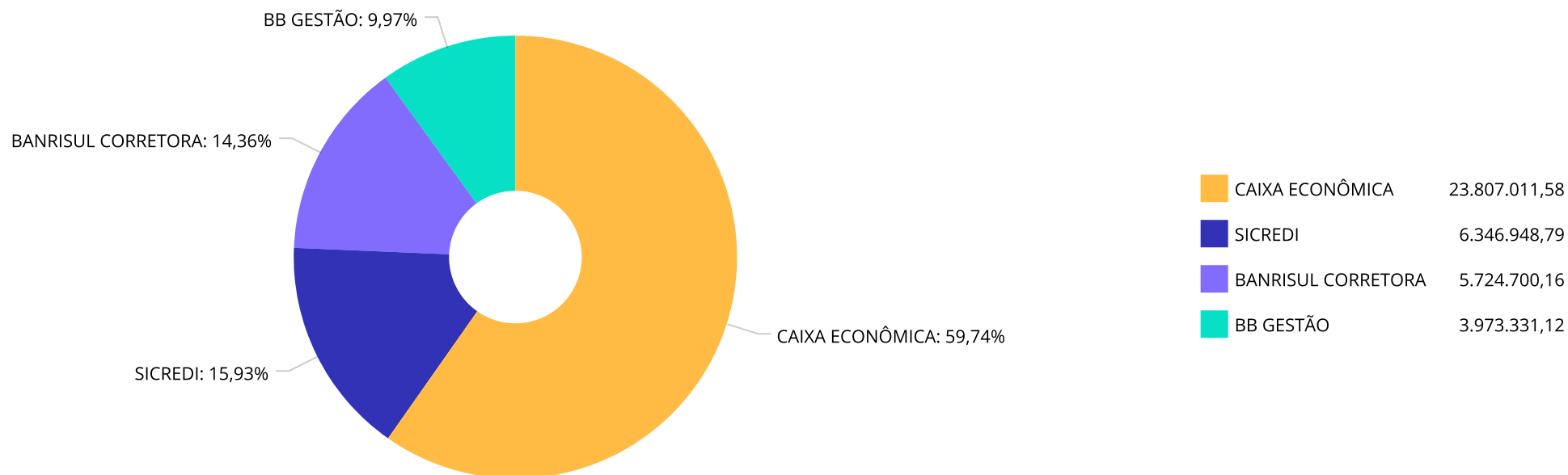
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

|                                                 | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                         | -1,57% | 15,39% | -1,87% | 6,65%  | 18,36% | -16,13% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I        | -1,40% | 14,42% | -2,16% | 6,20%  | 16,47% | -17,58% | 7,82%   | 20,68%           |
| Ibovespa (Benchmark)                            | -2,94% | 3,11%  | -7,22% | 8,34%  | -2,49% | 9,32%   | -       | -                |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES             | -2,60% | 1,96%  | -8,11% | 6,14%  | -5,69% | 11,53%  | 6,75%   | 18,48%           |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -5,74% | 5,39%  | -9,05% | 8,04%  | -1,21% | 13,64%  | 9,24%   | 18,75%           |
| BANRISUL FI AÇÕES                               | -6,14% | 10,57% | -9,80% | 13,74% | -4,43% | 1,49%   | 8,95%   | 19,78%           |

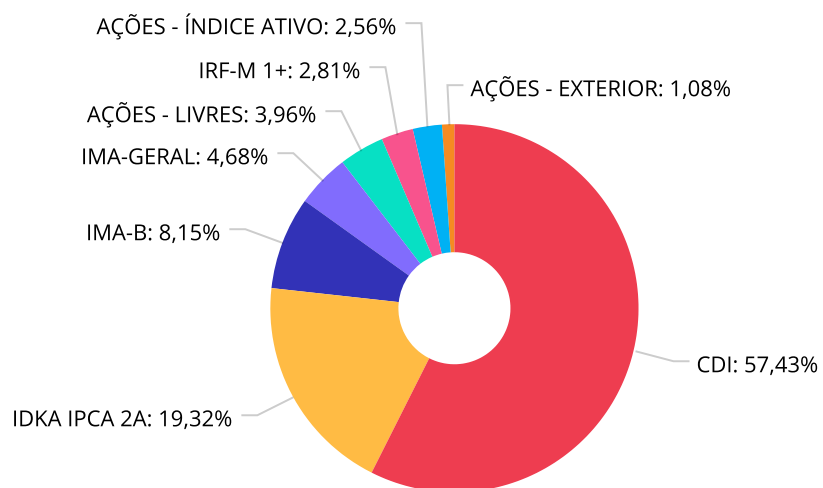
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                          | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                  | -1,57% | 15,39% | -1,87% | 6,65% | 18,36% | -16,13% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -1,40% | 14,42% | -2,16% | 6,20% | 16,47% | -17,58% | 7,82%   | 20,681%          |

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



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

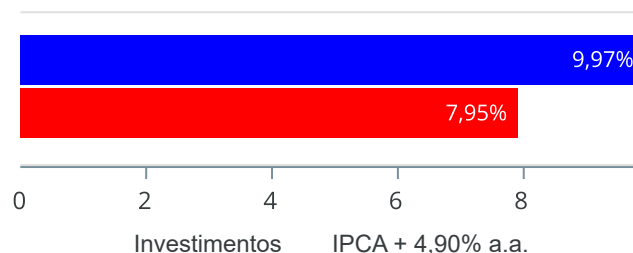


|                |               |              |              |                      |              |                  |              |
|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| CDI            | 22.885.016,50 | IDKA IPCA 2A | 7.700.205,64 | IMA-B                | 3.249.510,74 | IMA-GERAL        | 1.865.204,40 |
| AÇÕES - LIVRES | 1.579.520,61  | IRF-M 1+     | 1.121.054,17 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.019.197,99 | AÇÕES - EXTERIOR | 432.281,60   |

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

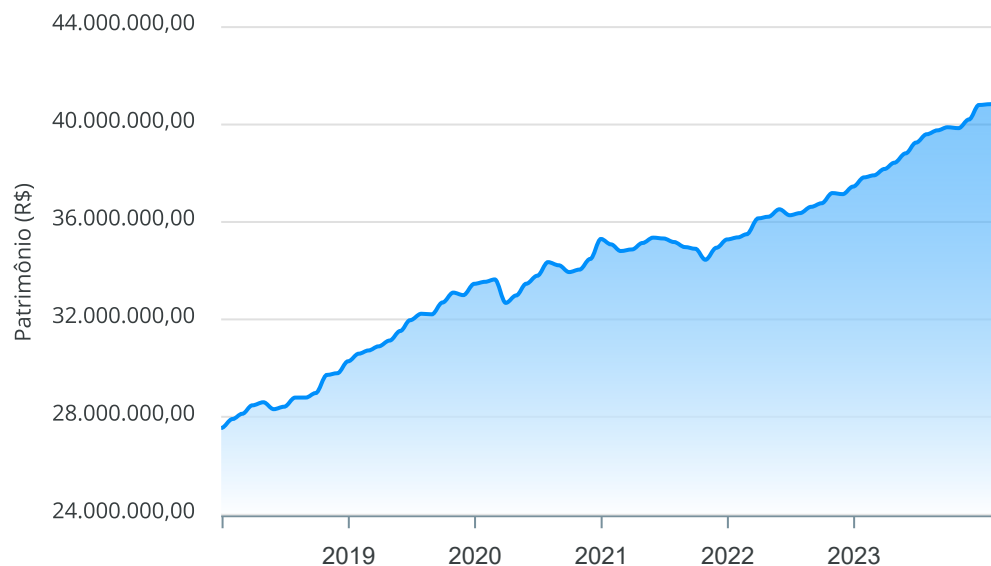
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno    | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 37.392.696,40  | 71.258,65    | 210.893,34   | 37.796.414,10 | 543.352,39 | 543.352,39   | 1,45%       | 1,45%        | 0,95%    | 0,95%     | 152,84%  | 1,21% |
| Fevereiro | 37.796.414,10  | 417.616,75   | 529.892,70   | 37.874.934,19 | 190.796,04 | 734.148,43   | 0,50%       | 1,97%        | 1,19%    | 2,15%     | 91,53%   | 1,82% |
| Março     | 37.874.934,19  | 305.637,65   | 403.515,44   | 38.176.349,16 | 399.292,76 | 1.133.441,19 | 1,05%       | 3,04%        | 1,15%    | 3,32%     | 91,50%   | 1,06% |
| Abril     | 38.176.349,16  | 312.842,92   | 418.771,42   | 38.431.110,97 | 360.690,31 | 1.494.131,50 | 0,94%       | 4,01%        | 0,95%    | 4,31%     | 93,16%   | 0,93% |
| Maio      | 38.431.110,97  | 3.521.141,56 | 3.648.483,39 | 38.816.969,38 | 513.200,24 | 2.007.331,74 | 1,34%       | 5,40%        | 0,65%    | 4,99%     | 108,36%  | 0,94% |
| Junho     | 38.816.969,38  | 351.837,44   | 501.591,25   | 39.258.834,35 | 591.618,78 | 2.598.950,52 | 1,52%       | 7,01%        | 0,32%    | 5,32%     | 131,72%  | 0,88% |
| Julho     | 39.258.834,35  | 329.833,64   | 449.232,51   | 39.601.739,35 | 462.303,87 | 3.061.254,39 | 1,18%       | 8,27%        | 0,52%    | 5,87%     | 140,91%  | 0,85% |
| Agosto    | 39.601.739,35  | 437.733,99   | 557.971,46   | 39.761.765,86 | 280.263,98 | 3.341.518,37 | 0,71%       | 9,04%        | 0,67%    | 6,58%     | 137,39%  | 1,44% |
| Setembro  | 39.761.765,86  | 318.172,07   | 448.783,95   | 39.889.138,41 | 257.984,43 | 3.599.502,80 | 0,65%       | 9,74%        | 0,64%    | 7,26%     | 134,20%  | 0,83% |
| Outubro   | 39.889.138,41  | 335.933,82   | 457.188,19   | 39.851.991,65 | 84.107,61  | 3.683.610,41 | 0,21%       | 9,97%        | 0,64%    | 7,95%     | 125,51%  | 1,01% |

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

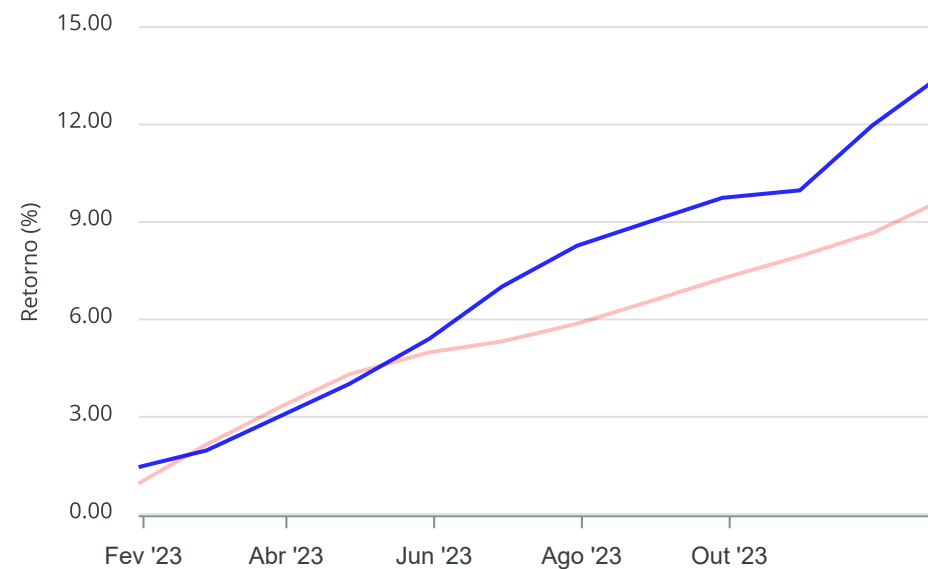
### Evolução do Patrimônio



### 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 Outubro/2023

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 6.448.245,03         | 0,00              | 195.000,00        | 6.318.538,10         | 65.293,07         | 1,01%        | 1,02%      | 0,02%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.934.449,72         | 0,00              | 0,00              | 3.973.331,12         | 38.881,40         | 0,99%        | 0,99%      | 0,01%        |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 5.276.894,41         | 0,00              | 0,00              | 5.327.750,80         | 50.856,39         | 0,96%        | 0,96%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 3.359.489,72         | 0,00              | 0,00              | 3.391.594,13         | 32.104,41         | 0,96%        | 0,96%      | 0,02%        |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                    | 1.353.981,57         | 65.236,35         | 0,00              | 1.432.180,63         | 12.962,71         | 0,91%        | 0,96%      | 0,02%        |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP       | 1.797.510,00         | 0,00              | 0,00              | 1.810.970,00         | 13.460,00         | 0,75%        | 0,75%      | 0,17%        |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 879.628,84           | 0,00              | 0,00              | 883.466,44           | 3.837,60          | 0,44%        | 0,44%      | 0,48%        |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 2.742.387,29         | 0,00              | 0,00              | 2.754.335,70         | 11.948,41         | 0,44%        | 0,44%      | 0,48%        |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                           | 1.485.845,70         | 0,00              | 0,00              | 1.492.316,25         | 6.470,55          | 0,44%        | 0,44%      | 0,47%        |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 493.033,02           | 0,00              | 0,00              | 495.175,04           | 2.142,02          | 0,43%        | 0,43%      | 0,48%        |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO         | 58.483,04            | 268.650,44        | 262.188,19        | 65.839,03            | 893,74            | 0,27%        | 0,82%      | 0,02%        |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP              | 52.041,62            | 2.047,03          | 0,00              | 54.234,40            | 145,75            | 0,27%        | 0,28%      | 1,42%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.120.025,77         | 0,00              | 0,00              | 1.121.054,17         | 1.028,40          | 0,09%        | 0,09%      | 2,54%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 7.722.735,79         | 0,00              | 0,00              | 7.700.205,64         | -22.530,15        | -0,29%       | -0,29%     | 1,24%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>36.724.751,52</b> | <b>335.933,82</b> | <b>457.188,19</b> | <b>36.820.991,45</b> | <b>217.494,30</b> | <b>0,59%</b> |            | <b>0,43%</b> |

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                           | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES             | 1.046.419,65        | 0,00        | 0,00        | 1.019.197,99        | -27.221,66         | -2,60%        | -2,60%     | 6,75%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 753.575,85          | 0,00        | 0,00        | 710.360,76          | -43.215,09         | -5,73%        | -5,73%     | 9,24%        |
| BANRISUL FI AÇÕES                               | 925.975,69          | 0,00        | 0,00        | 869.159,85          | -56.815,84         | -6,14%        | -6,14%     | 8,95%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>2.725.971,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.598.718,60</b> | <b>-127.252,59</b> | <b>-4,67%</b> |            | <b>8,16%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)    | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 438.415,70        | 0,00        | 0,00        | 432.281,60        | -6.134,10        | -1,40%        | -1,40%     | 7,82%        |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>438.415,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>432.281,60</b> | <b>-6.134,10</b> | <b>-1,40%</b> |            | <b>7,82%</b> |

### 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.



