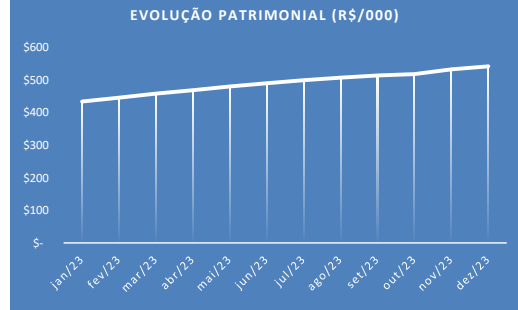
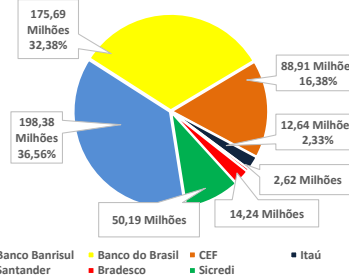


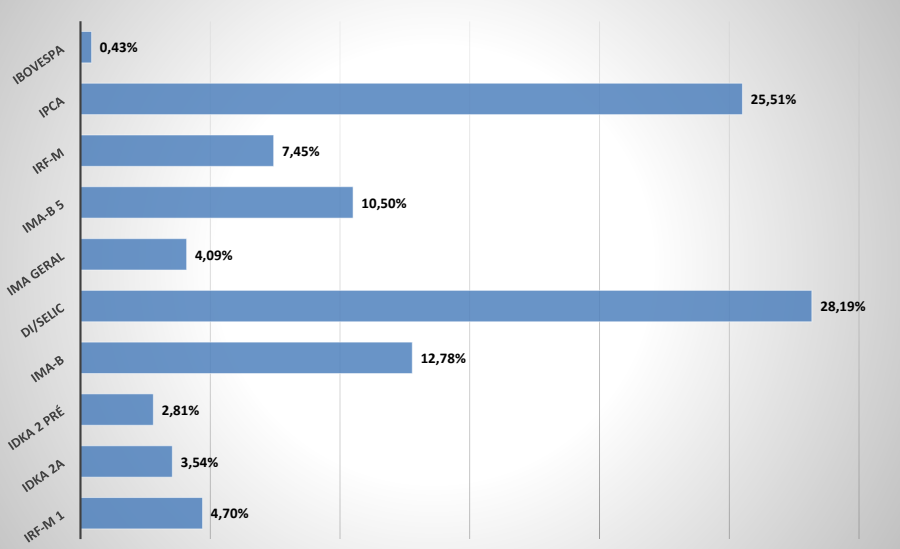
Composição da Carteira	dez/23	
	R\$	% *
PLANO PREVIDENCIÁRIO	\$ 540.727.758,11	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 25.526.511,22	4,70%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	\$ 13.090.114,79	2,41%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	\$ 11.751.748,39	2,17%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ 60.382.944,46	11,13%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 15.984.664,75	2,95%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	\$ 33.808.859,54	6,23%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA	\$ 14.222.211,75	2,62%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 21.673.658,26	3,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 23.708.055,67	4,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 872.007,72	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 4.140.412,81	0,76%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	\$ 13.261.833,58	2,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 19.051.198,22	3,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 809.354,10	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 23.684.954,05	4,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 30.522.003,58	5,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 15.665.833,44	2,89%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	\$ 6.447.500,99	1,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	\$ 27.186.220,63	5,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 5.186.655,87	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 5.155.899,54	0,95%
LF IPCA SANTANDER (22/08/2024)	\$ 572.940,87	0,11%
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	\$ 568.294,01	0,10%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 1.478.740,38	0,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 6.136.351,16	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	\$ 4.575.904,26	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 23.845.654,74	4,39%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 5.603.140,50	1,03%
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 10.745.716,05	1,98%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 5.201.181,87	0,96%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 6.403.025,69	1,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	\$ 1.263.447,32	0,23%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	\$ 15.244.314,50	2,81%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	\$ 1.012.706,21	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 8.877.972,05	1,64%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 7.357.803,99	1,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	\$ 5.820.851,28	1,07%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	\$ 5.471.574,10	1,01%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	\$ 5.115.021,26	0,94%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	\$ 2.050.032,83	0,38%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	\$ 1.061.144,41	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 24.419.576,51	4,50%
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	\$ 2.615.922,32	0,48%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	\$ 23.153.798,44	4,27%
PLANO FINANCEIRO	\$ 526.816,18	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 526.816,18	0,10%
TAXA ADMINISTRATIVA	\$ 1.412.261,71	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	\$ 1.412.261,71	0,26%
Total em aplicações	\$ 542.666.836,00	100%

MÊS	SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA+5,05%
1 2023	R\$ 434.548.491,42	R\$ 5.284.880,75	1,23%	1,23%	0,94%
2 2023	R\$ 446.583.178,19	R\$ 4.973.823,53	1,13%	2,37%	2,21%
3 2023	R\$ 458.817.315,28	R\$ 5.843.032,08	1,29%	3,69%	3,36%
4 2023	R\$ 469.104.124,44	R\$ 3.901.674,19	0,84%	4,56%	4,42%
5 2023	R\$ 480.721.726,29	R\$ 4.207.674,00	0,88%	5,48%	5,09%
6 2023	R\$ 490.833.092,15	R\$ 6.154.984,06	1,27%	6,82%	5,44%
7 2023	R\$ 500.075.905,63	R\$ 4.852.813,48	0,98%	7,87%	6,00%
8 2023	R\$ 507.927.387,80	R\$ 3.429.757,58	0,68%	8,60%	6,68%
9 2023	R\$ 514.580.304,04	R\$ 2.065.788,88	0,40%	9,04%	7,40%
10 2023	R\$ 518.932.524,37	R\$ 916.591,57	0,18%	9,24%	8,10%
11 2023	R\$ 533.308.241,67	R\$ 8.298.276,72	1,58%	10,96%	8,84%
12 2023	R\$ 542.666.836,00	R\$ 7.083.841,74	1,32%	12,43%	9,90%
Total Rentabilidade		R\$ 57.013.138,58			

% por Instituição Financeira (R\$)



% por Benchmark



RENTABILIDADE X META

