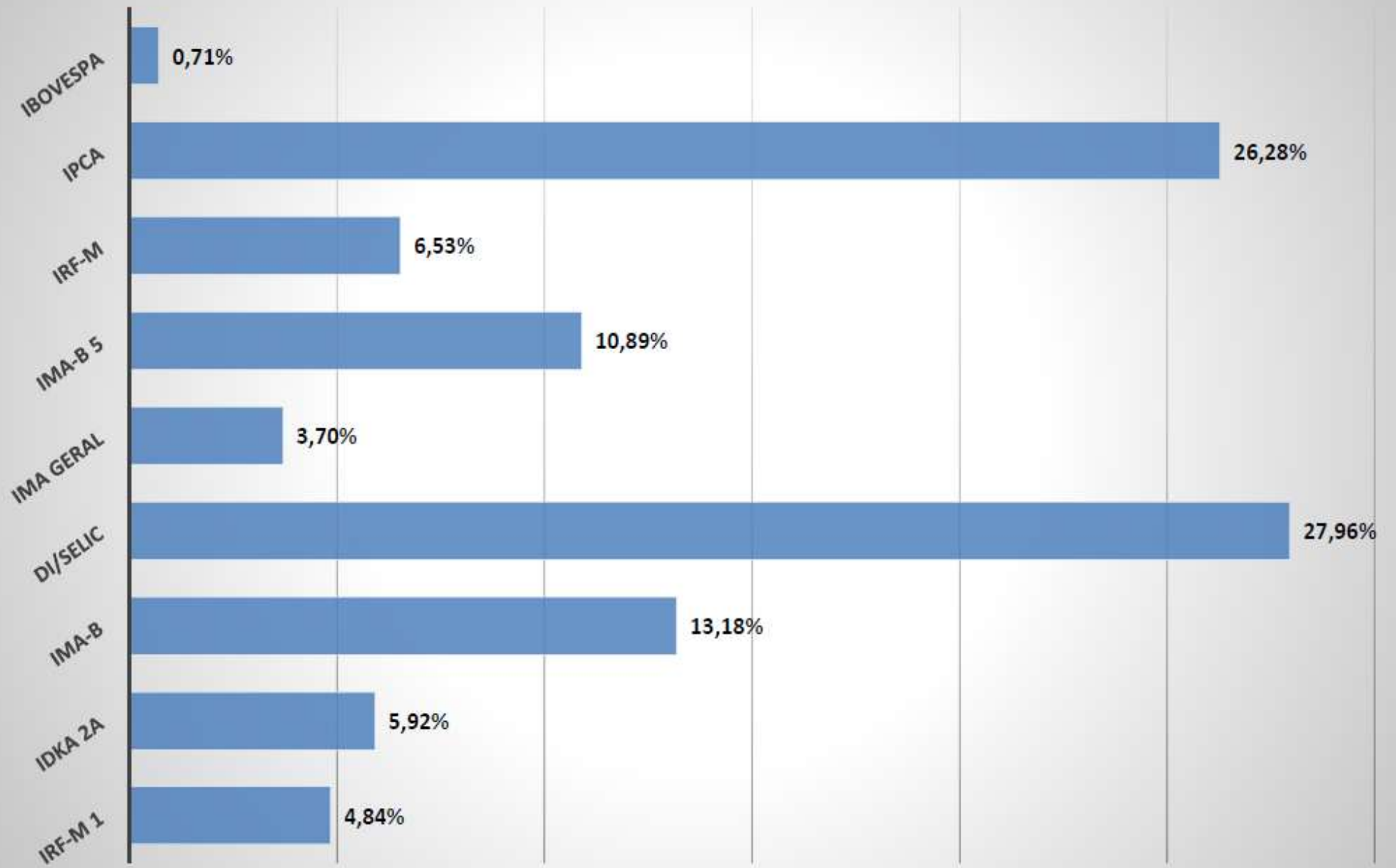


Composição da Carteira

ago/23

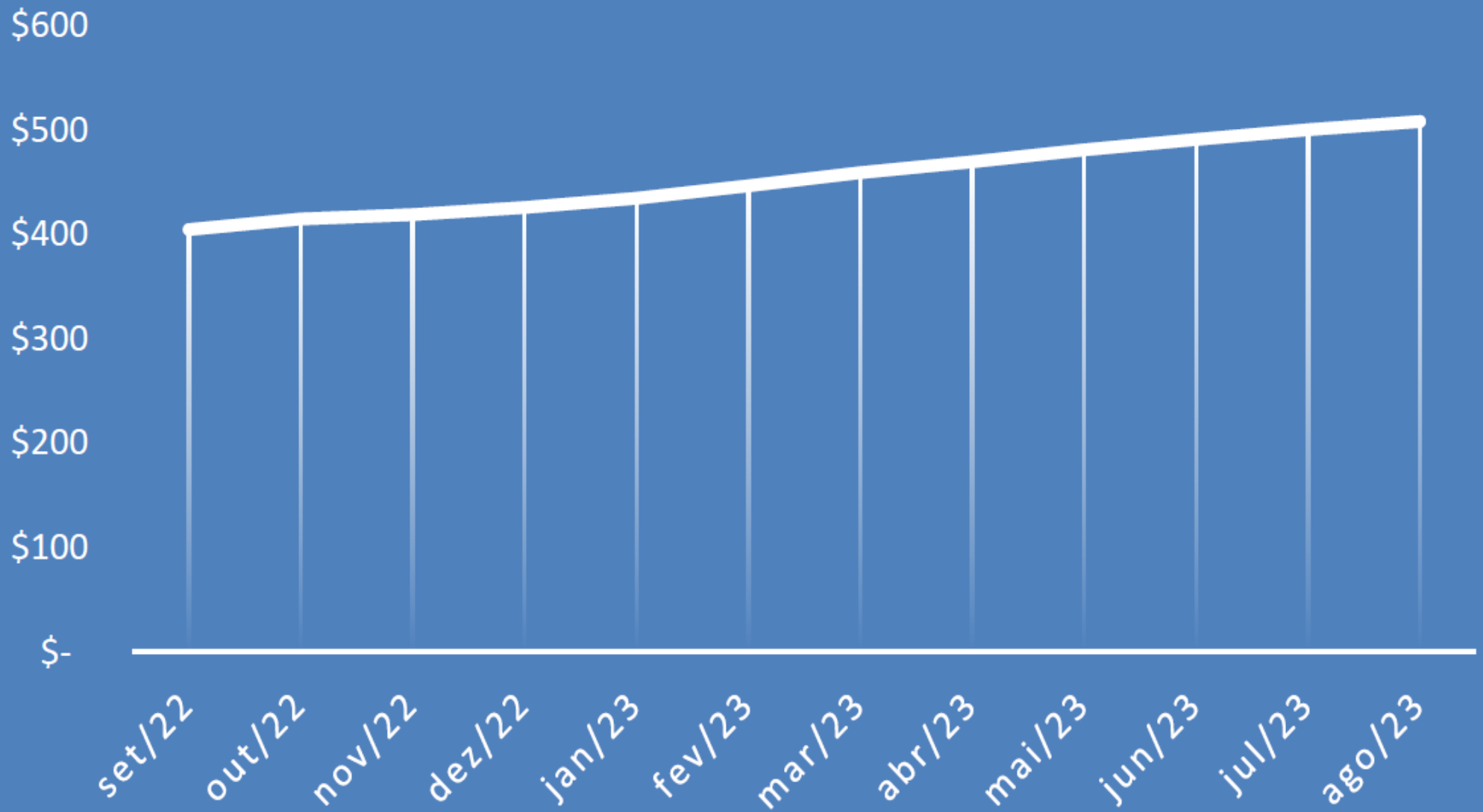
	R\$	% *
PLANO PREVIDENCIÁRIO	\$ 503.510.464,46	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 24.600.662,27	4,84%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	\$ 12.695.337,41	2,50%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	\$ 12.275.244,00	2,42%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ 57.410.855,40	11,30%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 12.728.325,10	2,51%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	\$ 32.736.048,96	6,45%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	\$ 13.838.681,92	2,72%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 18.011.740,49	3,55%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	\$ 2.468.236,61	0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 22.862.642,83	4,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 844.382,05	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 4.009.501,30	0,79%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	\$ 12.846.021,55	2,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 11.402.717,28	2,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 783.738,38	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 22.932.202,18	4,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 29.622.322,01	5,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 2.098.359,35	0,41%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	\$ 7.857.523,02	1,55%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	\$ 12.928.207,88	2,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	\$ 27.194.394,98	5,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 5.036.986,05	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 4.990.438,43	0,98%
LF IPCA SANTANDER (22/08/2024)	\$ 555.589,58	0,11%
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	\$ 551.716,14	0,11%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 529.311,13	0,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 5.944.813,98	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	\$ 2.904.434,40	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 23.143.388,56	4,56%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 5.425.253,82	1,07%
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 10.404.908,51	2,05%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 5.050.810,61	0,99%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 6.170.858,71	1,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	\$ 1.140.616,27	0,22%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	\$ 11.407.855,58	2,25%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	\$ 3.766.732,02	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 8.560.920,95	1,69%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 5.122.542,85	1,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	\$ 5.615.477,39	1,11%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	\$ 4.800.186,92	0,95%
TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	\$ 4.941.584,40	0,97%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	\$ 1.011.049,81	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 20.416.962,82	4,02%
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	\$ 2.540.680,27	0,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	\$ 21.330.200,31	4,20%
PLANO FINANCEIRO	\$ 767.578,04	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 767.578,04	0,15%
TAXA ADMINISTRATIVA	\$ 3.649.345,30	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	\$ 3.649.345,30	0,72%
Total em aplicações	\$ 507.927.387,80	100%

% por Benchmark



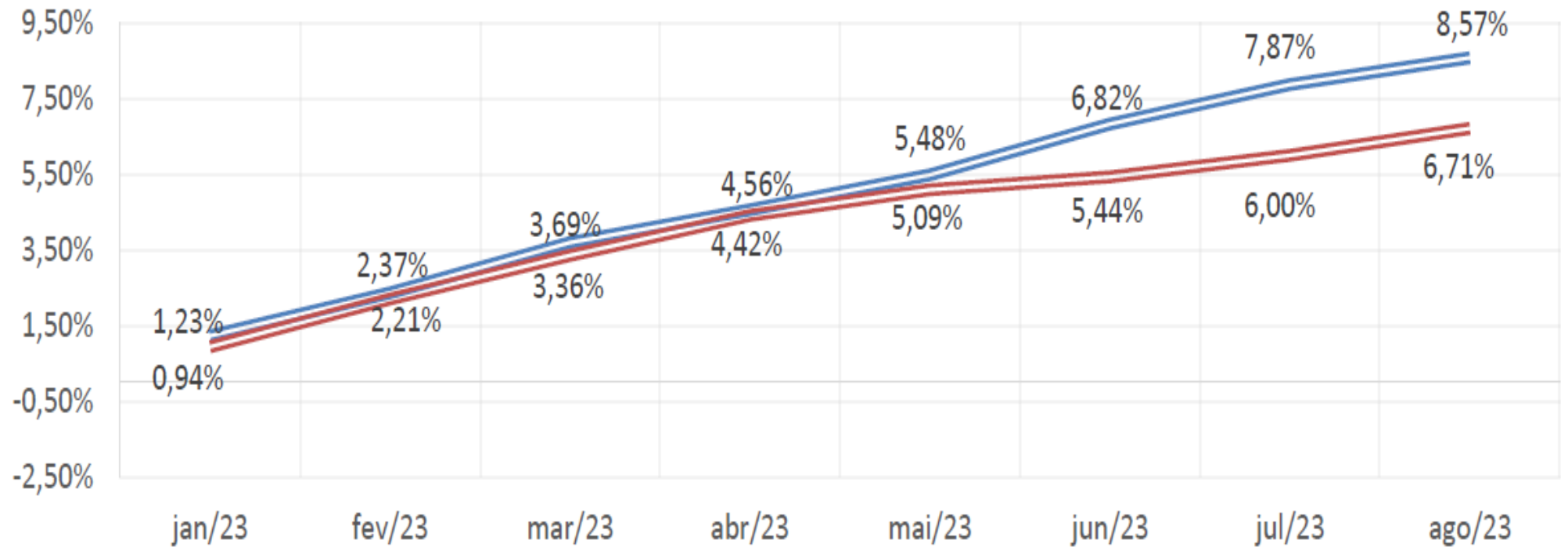
MÊS						Meta Atuarial Acumulada IPCA+5,05%
	SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada		
1	2023	R\$ 434.548.491,42	R\$ 5.284.880,75	1,23%	1,23%	0,94%
2	2023	R\$ 446.583.178,19	R\$ 4.973.823,53	1,13%	2,37%	2,21%
3	2023	R\$ 458.817.315,28	R\$ 5.843.032,08	1,29%	3,69%	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\$ 3.288.092,26	0,65%	8,57%	6,71%
9	2023					
10	2023					
11	2023					
12	2023					
Total Rentabilidade		R\$ 38.506.974,36				

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R\$/000)

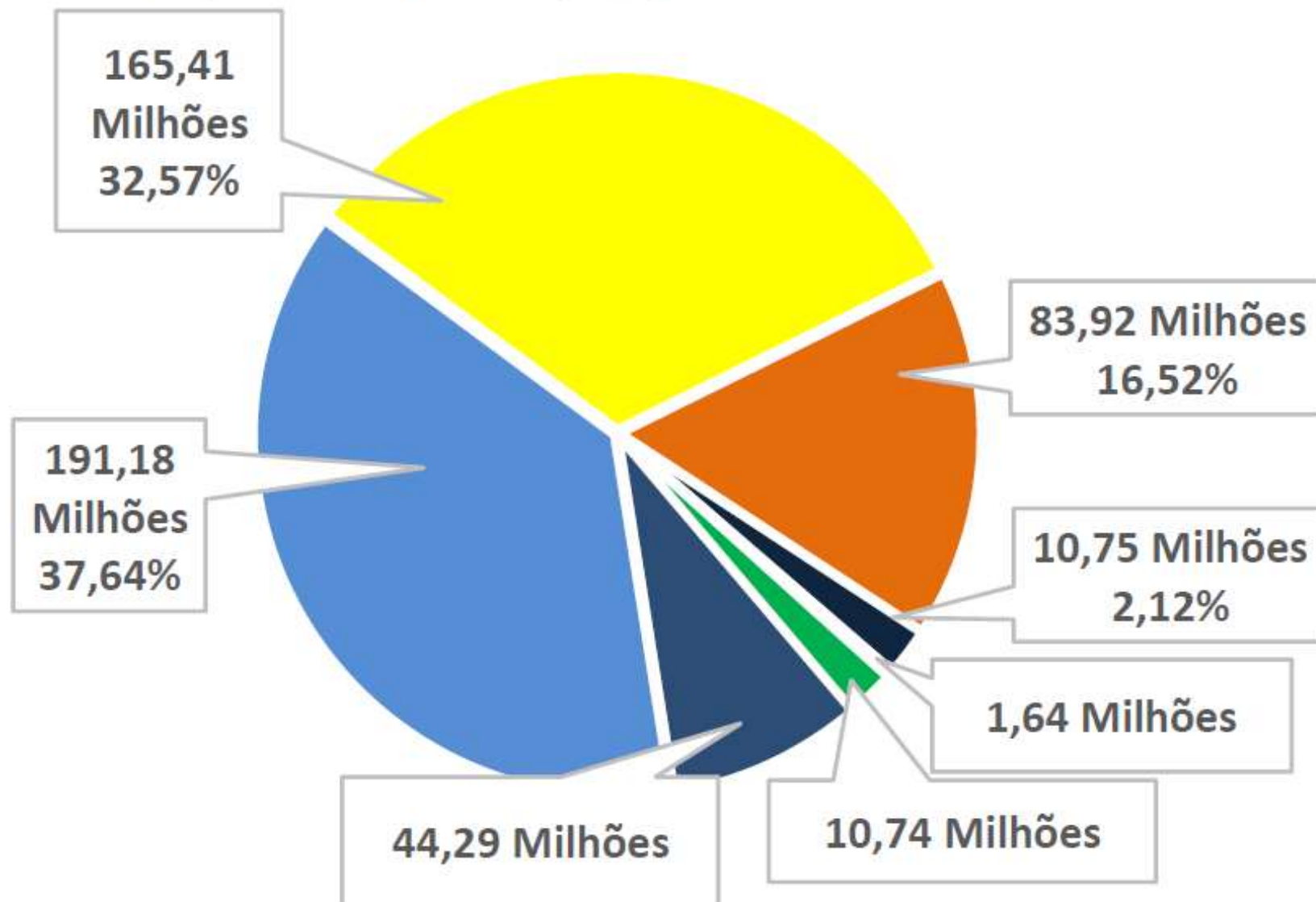


RENTABILIDADE X META

— Rentabilidade Acumulada — Meta Acumulada



% por Instituição Financeira (/R\$)



- Banco Bannrisul
- Banco do Brasil
- CEF
- Itaú
- Santander
- Bradesco
- Sicredi