

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO/2024

Em setembro, o cenário econômico e financeiro continuou a ser influenciado pela expectativa de novas altas na taxa SELIC, que afetou a reprecificação dos ativos, especialmente na Renda Fixa. Como ocorreu em agosto, os títulos prefixados e os indexados ao IPCA com prazos mais longos sofreram redução em suas cotações. O IMA-B 5+, que representa as NTN-Bs (títulos públicos indexados ao IPCA) com vencimentos acima de 5 anos, foi o subíndice mais impactado, registrando uma perda de -1,42% no mês e acumulando um prejuízo de -2,62% no ano.

Esse movimento de perda no segmento de Renda Fixa refletiu o aumento das expectativas de juros mais altos, o que tende a desvalorizar títulos de longo prazo.

No entanto, apesar de um cenário desafiador, o PREVIRESTINGA atingiu um Patrimônio Líquido de R\$ 79.852.068,22 em setembro. A carteira de investimentos apresentou uma rentabilidade positiva de 0,07% no mês, ou R\$ 59.817,28 em termos absolutos. Esse desempenho, embora positivo, não foi suficiente para atingir a meta do período, que era de 0,84% (IPCA + 4,90%). No acumulado do ano, a rentabilidade do fundo foi de 4,65%, muito abaixo da meta estabelecida (7,08%), devido à volatilidade e aos desafios no mercado financeiro.

Dado o cenário de juros elevados e a perspectiva de continuidade dessa tendência, o Comitê de Investimentos (COINVEST) do PREVIRESTINGA decidiu manter a estratégia de alocação de novos recursos em Renda Fixa, com o objetivo de seguir o ritmo da taxa de juros doméstica, ajustando-se ao contexto atual e buscando uma rentabilidade alinhada à realidade de mercado.

Restinga Seca, 17 de outubro de 2024.

Denilson Pires Neves

Gestor Financeiro

Membro do Comitê de Investimentos

Denize Aparecida Bortolotto Martini

Membro do Comitê de Investimentos

Helena Cristina Lavall Mohr

Membro do Comitê de Investimentos

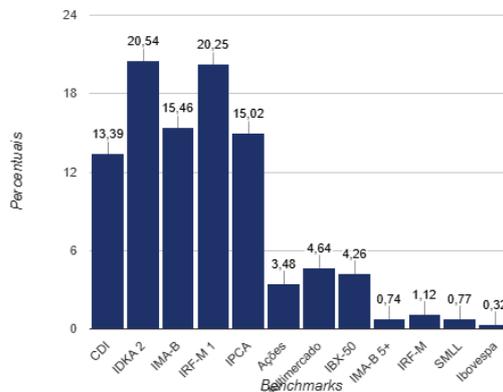
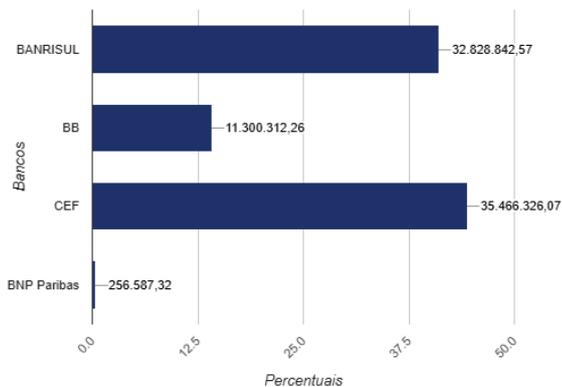
RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DE RESTINGA SÊCA - PREVIRESTINGA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 16.400.531,68	20,54%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	R\$ 10.755.495,34	13,47%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R\$ 1.491.660,18	1,87%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	19.882.173/0001-09	R\$ 938.183,49	1,17%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 325.933,35	0,41%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	R\$ 2.778.166,99	3,48%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 3.706.137,60	4,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 4.816.007,68	6,03%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R\$ 1.591.355,97	1,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 10.368.725,42	12,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 5.020.852,27	6,29%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 3.405.627,16	4,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R\$ 592.193,80	0,74%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R\$ 750.531,30	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 9.858.892,20	12,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 897.759,06	1,12%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 611.707,80	0,77%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 256.587,32	0,32%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	R\$ 2.917.038,53	3,65%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	R\$ 2.368.681,08	2,97%
Total:		R\$ 79.852.068,22	100,00%

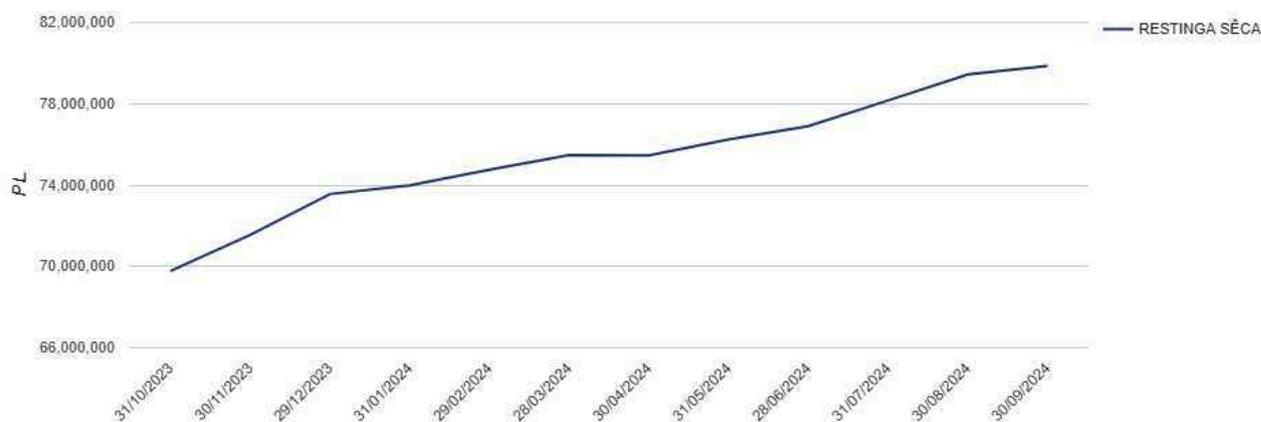
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
09/2024	R\$ 79.852.068,22	R\$ 3.497.208,45	0,07%	4,65%	7,08%

 Assinado por 3 pessoas: HELENA CRISTINA LAVALL MOHR; DENILSON PIRES NEVES e DENIZE APARECIDA BORTOLOTO MARTINI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://restingaseca.1doc.com.br/verificacao/FD9E-AE7D-0446-28BA> e informe o código FD9E-AE7D-0446-28BA


Percentual por Instituições Financeiras **Percentual por Benchmark**



Evolução Patrimonial em R\$



Assinado por 3 pessoas: HELENA CRISTINA LAVALL MOHR; DENILSON PIRES NEVES e DENIZE APARECIDA BORTOLOTO MARTINI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://restingaseca.1doc.com.br/verificacao/FD9E-AE7D-0446-28BA> e informe o código FD9E-AE7D-0446-28BA



Relatório Risco da Carteira

RPPS CNPJ	RESTINGA SÊCA FUNDO DE INVESTIMENTO	VAR(95%)		SALDO
		MÊS	ANO	
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,02%	0,00
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,87%	0,86%	16.400.531,68
16.844.890/0001-58	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1,88%	1,72%	10.755.495,34
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,15%	0,22%	1.491.660,18
56.778.531/0001-64	BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,80%	0,79%	2.917.038,53
19.882.173/0001-09	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	0,08%	2,23%	938.183,49
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,02%	325.933,35
14.213.331/0001-14	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	5,13%	6,49%	2.778.166,99
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,35%	0,72%	3.706.137,60
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	0,22%	4.816.007,68
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,06%	2,85%	1.591.355,97
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,12%	1,11%	2.368.681,08
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,02%	10.368.725,42
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,56%	0,63%	5.020.852,27
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,41%	5,46%	3.405.627,16
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,55%	2,63%	592.193,80
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,90%	0,82%	750.531,30
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	0,22%	9.858.892,20
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,35%	1,28%	897.759,06
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,15%	8,54%	611.707,80
10.406.511/0001-61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	5,82%	5,61%	256.587,32
			Total:	R\$ 79.852.068,22

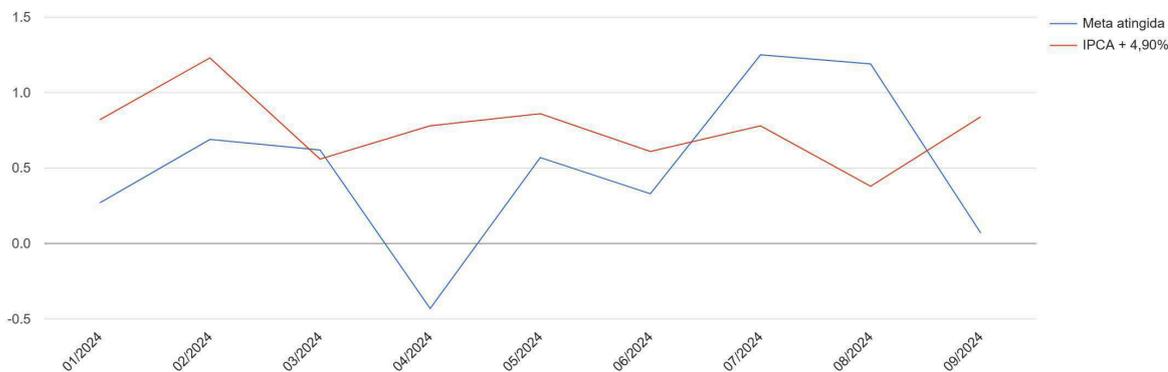
VAR (95%): O VaR indica a perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com um certo nível de confiança. Por exemplo, se o VaR de 1 dia de um fundo é de 4%, com um nível de confiança 95%, significa que, estatisticamente, temos 95% de certeza que, se houver uma perda de hoje para amanhã, o prejuízo máximo será de 4%

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - RESTINGA SÊCA

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: RESTINGA SÊCA - 09/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 817.304,41	5,00%	70,69%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 51.853,53	0,42%	5,92%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 62.389,25	6,91%	97,62%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 130.376,77	4,18%	59,05%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 75.158,41	2,26%	31,91%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 25.838,06	7,73%	109,23%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 23.221,24	0,54%	7,67%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 204.082,23	5,83%	82,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 309.045,68	6,98%	98,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.178,58	7,25%	102,35%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 40.077,23	4,33%	61,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 118.757,30	4,35%	61,39%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 17.710,57	-4,45%	-62,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 789.777,70	8,24%	116,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 220.400,24	4,59%	64,86%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ -59.909,92	-1,73%	-24,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -10.983,95	-2,71%	-38,23%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 35.383,20	4,95%	69,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 653.700,05	7,10%	100,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 32.026,06	3,70%	52,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ -101.677,33	-14,25%	-201,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -3.969,15	-1,52%	-21,52%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 34.508,01	7,27%	102,67%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.044,67	8,03%	113,49%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 17.038,53	0,67%	9,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 7.877,09	-0,17%	-2,38%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 3.497.208,45		

	RESTINGA SÊCA	
	Mensal	Ano
Data Base	09/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 59.817,28	R\$ 3.497.208,45
Rentabilidade %	0,07%	4,6509%
Meta Política de Investimento		IPCA + 4,90%
Meta período %	0,84%	7,08%
% alcançado da meta no período	8,91%	65,70%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



Assinado por 3 pessoas: HELENA CRISTINA LAVALL MOHR, DENILSON PIRES NEVES e DENIZE APARECIDA BORTOLOTTI MARTINI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://restingaseca.1doc.com.br/verificacao/FD9E-AE7D-0446-28BA> e informe o código FD9E-AE7D-0446-28BA

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 09/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 16.328.533,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.998,46	R\$ 16.400.531,68	0,44%	52,49%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.833.581,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -78.086,18	R\$ 10.755.495,34	-0,72%	-85,81%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.118.324,41	R\$ 364.346,19	R\$ 0,00	R\$ 8.989,58	R\$ 1.491.660,18	0,80%	95,70%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 2.902.665,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.372,64	R\$ 2.917.038,53	0,50%	58,95%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 931.336,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.847,40	R\$ 938.183,49	0,74%	87,53%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 333.185,33	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.748,03	R\$ 325.933,35	0,82%	98,19%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 2.831.362,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -53.195,80	R\$ 2.778.166,99	-1,88%	-223,67%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.687.574,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.563,19	R\$ 3.706.137,60	0,50%	59,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.777.826,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.181,35	R\$ 4.816.007,68	0,80%	95,14%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.600.201,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -8.845,68	R\$ 1.591.355,97	-0,55%	-65,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 2.361.204,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.476,25	R\$ 2.368.681,08	0,32%	37,69%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.280.800,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.925,28	R\$ 10.368.725,42	0,86%	101,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.994.652,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.199,50	R\$ 5.020.852,27	0,52%	62,45%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.527.686,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -122.059,43	R\$ 3.405.627,16	-3,46%	-411,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 600.757,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -8.563,99	R\$ 592.193,80	-1,43%	-169,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 747.582,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.948,70	R\$ 750.531,30	0,39%	46,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 9.780.001,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.891,09	R\$ 9.858.892,20	0,81%	96,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 894.922,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.836,69	R\$ 897.759,06	0,32%	37,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 641.027,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -29.319,36	R\$ 611.707,80	-4,57%	-544,50%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 264.677,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -8.090,43	R\$ 256.587,32	-3,06%	-363,89%
	R\$ 0,00	R\$ 364.346,19	R\$ 10.000,00	R\$ 59.817,28	R\$ 79.852.068,22		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DE RESTINGA SÊCA - PREVIRESTINGA

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	16.400.531,68	Art. 7º, I, "b"	20,54%	-	-	-	724.757.889,30	2,26%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	10.755.495,34	Art. 7º, I, "b"	13,47%	-	-	-	324.965.882,58	3,31%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.491.660,18	Art. 7º, I, "b"	1,87%	-	-	-	682.333.071,74	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.917.038,53	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	178.045.312,08	1,64%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	938.183,49	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	34.180.902,39	2,74%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	325.933,35	Art. 7º, I, "b"	0,41%	-	-	-	405.512.651,84	0,08%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.816.007,68	Art. 7º, I, "b"	6,03%	-	-	-	8.329.801.460,71	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.591.355,97	Art. 7º, I, "b"	1,99%	-	-	-	1.020.355.824,08	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.368.681,08	Art. 7º, I, "b"	2,97%	-	-	-	483.025.270,07	0,49%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.020.852,27	Art. 7º, I, "b"	6,29%	-	-	-	4.436.237.468,68	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	592.193,80	Art. 7º, I, "b"	0,74%	-	-	-	1.168.775.586,93	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.858.892,20	Art. 7º, I, "b"	12,35%	-	-	-	8.159.464.453,76	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	897.759,06	Art. 7º, I, "b"	1,12%	-	-	-	1.581.348.490,49	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	57.974.584,63	72,60%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.368.725,42	Art. 7º, III, "a"	12,98%	-	-	-	19.144.855.193,98	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.368.725,42	12,98%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	750.531,30	Art. 7º, V, "b"	0,94%	-	-	-	129.985.889,92	0,58%	ENQUADRADO
-	-	-	-	750.531,30	0,94%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	2.778.166,99	Art. 8º, I	3,48%	-	-	-	810.531.909,31	0,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.405.627,16	Art. 8º, I	4,26%	-	-	-	312.442.693,84	1,09%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	611.707,80	Art. 8º, I	0,77%	-	-	-	586.311.497,28	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.795.501,95	8,51%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	256.587,32	Art. 8º, II	0,32%	-	-	-	10.821.570.246,51	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	256.587,32	0,32%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.706.137,60	Art. 10º, I	4,64%	-	-	-	318.385.440,91	1,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.706.137,60	4,64%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	79.852.068,22								

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2024						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 16.400.531,68				
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	R\$ 10.755.495,34				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R\$ 1.491.660,18				
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	R\$ 2.917.038,53				
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	19.882.173/0001-09	R\$ 938.183,49				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 325.933,35				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 4.816.007,68				
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R\$ 1.591.355,97				
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.863/0001-03	R\$ 2.368.681,08				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 5.020.852,27				
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R\$ 592.193,80				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 9.858.892,20				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 897.759,06				
		R\$ 57.974.584,63	72,60%	72,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 10.368.725,42				
		R\$ 10.368.725,42	12,98%	13,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"						
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R\$ 750.531,30				
		R\$ 750.531,30	0,94%	1,00%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I						
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	R\$ 2.778.166,99				
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 3.405.627,16				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 611.707,80				
		R\$ 6.795.501,95	8,51%	7,00%	15,00%	ENQUADRADO
ETF - Art. 8º, II						
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 256.587,32				
		R\$ 256.587,32	0,32%	2,00%	15,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 3.706.137,60				
		R\$ 3.706.137,60	4,64%	3,00%	10,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 79.852.068,22	100,00%			





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD9E-AE7D-0446-28BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HELENA CRISTINA LAVALL MOHR (CPF 499.XXX.XXX-91) em 10/12/2024 15:53:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DENILSON PIRES NEVES (CPF 568.XXX.XXX-15) em 10/12/2024 16:58:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DENIZE APARECIDA BORTOLOTTO MARTINI (CPF 444.XXX.XXX-30) em 11/12/2024 10:53:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://restingaseca.1doc.com.br/verificacao/FD9E-AE7D-0446-28BA>