

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

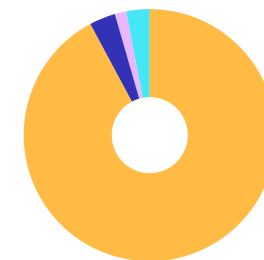
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.496.382,39 | 0,95% | 458 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 19.578.408,68 | 4,16% | 895 | 2,68% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.991.113,17 | 0,42% | 343 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 1.242.221,85 | 0,26% | 481 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 32.472.300,73 | 6,90% | 572 | 4,68% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.011.378,16 | 0,21% | 31 | 1,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 37.739.833,07 | 8,02% | 668 | 0,58% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 40.958.801,17 | 8,70% | 837 | 0,77% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 17.269.779,98 | 3,67% | 776 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 35.520.490,92 | 7,54% | 605 | 0,80% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 10.764.245,07 | 2,29% | 609 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 7.704.048,24 | 1,64% | 332 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD... | D+0 | 17/05/2027 | 2.039.234,20 | 0,43% | 77 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 14.283.856,48 | 3,03% | 731 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 15.304.554,01 | 3,25% | 806 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 14.764.225,88 | 3,14% | 895 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 25.382.118,38 | 5,39% | 727 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.319.517,58 | 0,28% | 1.161 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 27.660.096,52 | 5,87% | 41.647 | 0,63% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 71.907,34 | 0,02% | 1.040 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 82.139.974,75 | 17,45% | 1.191 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 13.414.364,91 | 2,85% | 211 | 1,27% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 21.910.108,81 | 4,65% | 67 | 5,53% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE... | D+31 | Não há | 1.707.076,73 | 0,36% | 300 | 0,81% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 3.239.524,60 | 0,69% | 85 | 2,36% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' ' |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | D+3 | Não há | 3.258.819,16 | 0,69% | 20.875 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AGRO FIC AÇÕES | D+2 du | Não há | 2.294.780,25 | 0,49% | 3.818 | 0,93% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB ASG BRASIL FIC AÇÕES | D+2 du | Não há | 554.909,47 | 0,12% | 497 | 9,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 599.024,73 | 0,13% | 19.149 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 4.535.173,23 | 0,96% | 21.760 | 0,62% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 2.572.145,85 | 0,55% | 16.060 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso I |
| ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | D+3 | Não há | 1.991.992,00 | 0,42% | 92.732 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso II |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du | Não há | 5.085.344,01 | 1,08% | 20.116 | 1,37% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 1.104.349,22 | 0,23% | 10.712 | 0,13% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB US BIOTECH FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 du | Não há | 718.711,88 | 0,15% | 2.436 | 3,20% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 1.366.368,47 | 0,29% | 74 | 1,30% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 7.359.290,34 | 1,56% | 145.624 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 1.199.559,22 | 0,25% | 33.295 | 0,10% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 4.199.720,54 | 0,89% | 7.888 | 0,22% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 470.825.751,99 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2024)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 470.825.751,99 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 283.842.509,96 | 60,29% | 0,00% | 56,00% | 100,00% | 186.983.242,03 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 145.196.452,33 | 30,84% | 0,00% | 20,00% | 60,00% | 137.298.998,86 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 94.165.150,40 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 23.541.287,60 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 4.946.601,33 | 1,05% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 18.594.686,27 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 433.985.563,62 | 92,18% | 0,00% | 81,00% | 290,00% | |

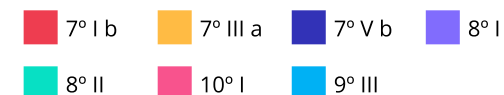
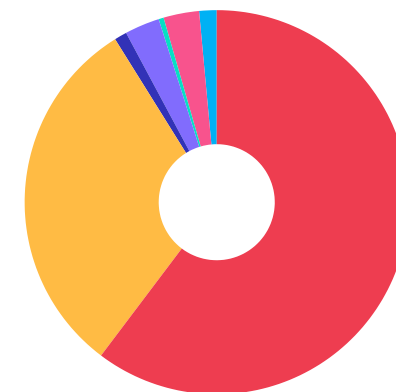


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 13.814.852,69 | 2,93% | 0,00% | 10,00% | 30,00% | 127.432.872,91 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 1.991.992,00 | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 139.255.733,60 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 14.124.938,57 | 3,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 32.957.636,63 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 23.541.287,60 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 29.931.783,26 | 6,36% | 0,00% | 16,00% | 75,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 6.908.405,11 | 1,47% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 40.174.170,09 |
| Total Exterior | 10,00% | 6.908.405,11 | 1,47% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 23.541.287,60 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2024 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 283.842.509,96 | 60,29 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 145.196.452,33 | 30,84 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 4.946.601,33 | 1,05 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 13.814.852,69 | 2,93 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 1.991.992,00 | 0,42 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 6.908.405,11 | 1,47 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 14.124.938,57 | 3,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 294.223.963,82 | 62,49 | - |
| CAIXA DTVM | 113.817.991,19 | 24,17 | - |
| BANRISUL CORRETORA | 60.791.804,98 | 12,91 | - |
| BLACKROCK INVESTIMENTOS | 1.991.992,00 | 0,42 | - |

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 Agosto/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,41% | 6,27% | 1,80% | 4,09% | 9,45% | 20,22% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,61% | - | 1,52% | - | - | - | 1,28% | - |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,60% | 4,60% | 1,53% | 3,33% | 7,94% | 20,67% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,59% | 4,32% | 1,52% | 3,11% | 7,68% | 20,09% | 1,34% | 1,88% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,64% | 4,56% | 1,66% | 3,36% | 7,81% | 20,28% | 1,25% | 1,83% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 0,64% | 4,54% | 1,65% | 3,27% | 7,79% | 20,31% | 1,29% | 1,86% |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 0,49% | 6,95% | 2,05% | 4,58% | 10,49% | 22,52% | - | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,74% | 4,54% | 1,90% | 3,26% | 7,79% | 21,12% | 1,14% | 1,94% |
| IMA Geral (Benchmark) | 0,79% | 4,63% | 2,21% | 3,49% | 8,81% | 23,74% | - | - |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP | 0,76% | 4,41% | 2,12% | 3,32% | 8,50% | 23,52% | 0,98% | 1,84% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,77% | 6,30% | 2,36% | 4,62% | 10,39% | 25,57% | - | - |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,74% | 6,06% | 2,27% | 4,46% | 10,05% | 24,90% | 0,32% | 0,42% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,75% | 6,24% | 2,30% | 4,51% | 10,24% | 25,14% | 0,30% | 0,40% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,59% | 4,88% | 1,91% | 3,56% | 8,14% | 21,08% | - | - |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,52% | 4,66% | 1,80% | 3,38% | 7,84% | 20,50% | 1,11% | 1,79% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,58% | 4,74% | 1,86% | 3,45% | 7,92% | 20,66% | 1,09% | 1,78% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,52% | 1,49% | 1,63% | 1,40% | 5,32% | 19,81% | - | - |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | 0,55% | 1,15% | 1,59% | 1,17% | 4,81% | 18,68% | 2,50% | 4,19% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,50% | 1,33% | 1,56% | 1,26% | 5,08% | 19,27% | 2,44% | 4,09% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,70% | 1,46% | 1,68% | 1,36% | 5,23% | 19,40% | 2,46% | 4,22% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,46% | 1,29% | 1,54% | 1,24% | 5,04% | 19,17% | 2,43% | 4,10% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark) | 0,66% | 3,54% | 1,70% | 2,39% | 8,26% | 24,46% | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | 3,37% | 1,66% | 2,25% | 8,00% | 23,62% | 1,62% | 2,68% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,87% | 7,10% | 2,58% | 5,23% | 11,21% | 26,28% | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,89% | 7,21% | 2,68% | 5,34% | 11,32% | 26,39% | 0,01% | 0,06% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,79% | 6,39% | 2,33% | 4,70% | 10,11% | 23,82% | 0,01% | 0,05% |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C... | 1,04% | - | 3,32% | - | - | - | 0,17% | - |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,02% | 7,57% | 1,31% | 4,74% | 8,79% | 21,93% | 2,49% | 3,31% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,95% | 5,91% | 2,38% | 4,21% | 9,96% | 25,37% | 0,41% | 0,64% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,88% | 7,12% | 2,61% | 5,25% | 11,18% | 26,27% | 0,02% | 0,06% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,86% | 6,86% | 2,56% | 5,02% | 10,88% | 25,79% | 0,05% | 0,10% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | -0,02% | 2,85% | 0,57% | 1,58% | 4,24% | 9,04% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,68% | 4,05% | 1,82% | 2,80% | 7,52% | 22,31% | 0,64% | 1,36% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,87% | 7,10% | 2,58% | 5,23% | 11,21% | 26,28% | - | - |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,80% | 5,36% | 2,19% | 3,61% | 9,50% | 23,56% | 0,28% | 0,77% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 1,07% | 4,54% | 2,52% | 3,31% | 8,81% | 21,85% | 0,62% | 1,86% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,88% | 2,79% | 2,23% | 2,26% | 7,03% | 15,88% | 1,14% | 3,05% |
| Ibovespa (Benchmark) | 6,54% | 1,36% | 11,39% | 5,41% | 17,51% | 24,18% | - | - |
| BB ASG BRASIL FIC AÇÕES | 5,47% | -1,97% | 8,84% | 2,17% | 9,34% | -4,23% | 6,41% | 15,80% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 4,62% | -1,27% | 8,10% | 3,49% | 8,20% | 5,46% | 8,31% | 16,35% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 5,47% | -4,77% | 10,69% | -0,06% | 8,83% | 1,51% | 5,22% | 13,58% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 4,68% | -4,65% | 9,30% | 1,40% | 9,11% | 10,30% | 5,93% | 12,93% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 6,66% | 1,58% | 11,63% | 5,67% | 17,96% | 25,18% | 5,55% | 13,02% |
| IDIV (Benchmark) | 6,69% | 5,00% | 10,87% | 7,85% | 21,94% | 34,91% | - | - |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 6,49% | 1,97% | 10,57% | 5,42% | 17,17% | 21,58% | 5,73% | 12,54% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 2,29% | 33,98% | 14,52% | 24,30% | 39,63% | 48,51% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2,48% | 21,25% | 7,95% | 12,81% | 30,89% | 61,90% | 9,25% | 12,29% |
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 2,11% | 37,63% | 15,60% | 25,63% | 43,40% | 53,72% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,31% | 30,46% | 10,47% | 17,27% | 35,33% | 50,25% | 9,80% | 15,18% |

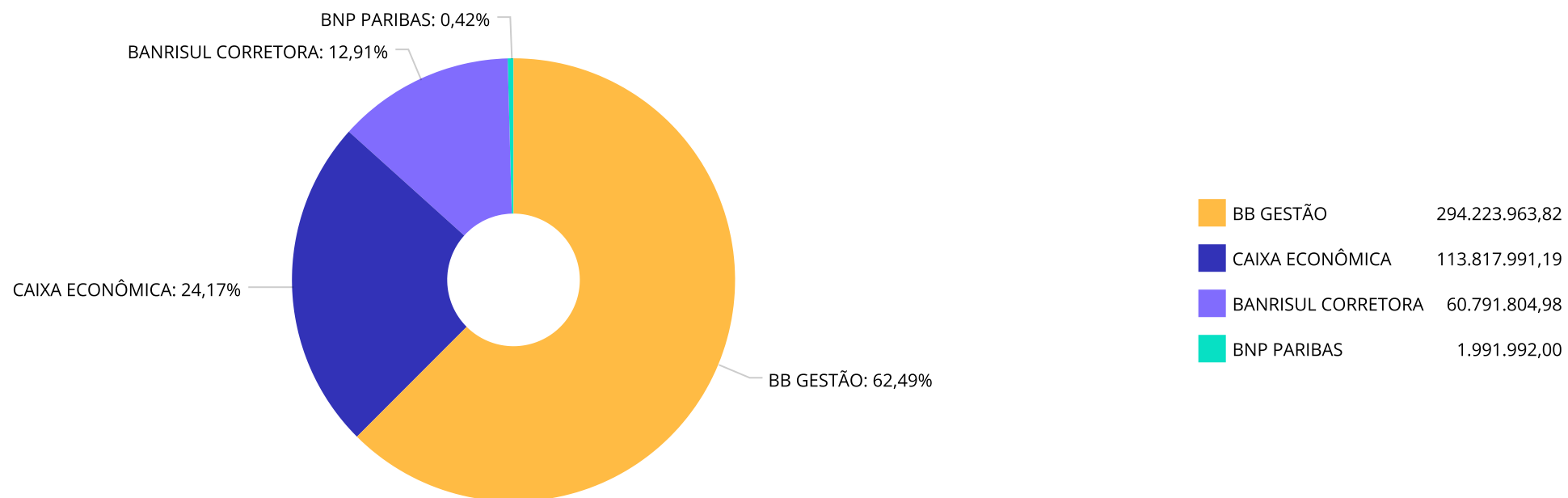
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 2,28% | 18,42% | 7,03% | 10,83% | 25,31% | 42,82% | - | - |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 1,74% | 19,99% | 7,29% | 12,12% | 28,27% | 52,77% | 9,37% | 12,31% |

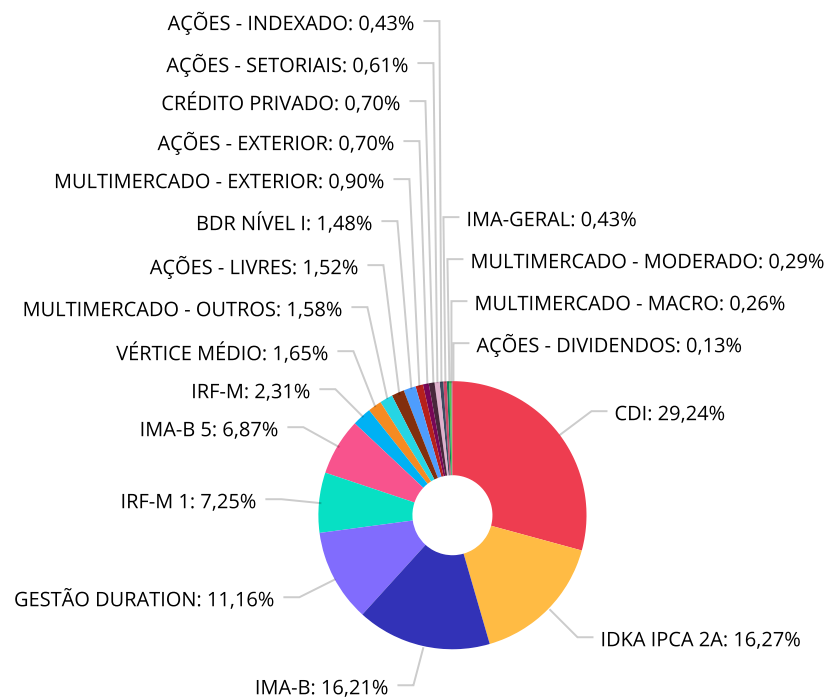
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 2,11% | 37,63% | 15,60% | 25,63% | 43,40% | 53,72% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,31% | 30,46% | 10,47% | 17,27% | 35,33% | 50,25% | 9,80% | 15,184% |
| Global BDRX (Benchmark) | 0,55% | 42,25% | 13,74% | 27,72% | 48,00% | 71,14% | - | - |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,28% | 15,12% | 5,60% | 9,46% | 20,11% | 38,27% | 8,45% | 14,019% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB US BIOTECH FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,94% | 12,43% | 9,84% | 10,50% | 18,91% | 31,47% | 8,34% | 28,611% |

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



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

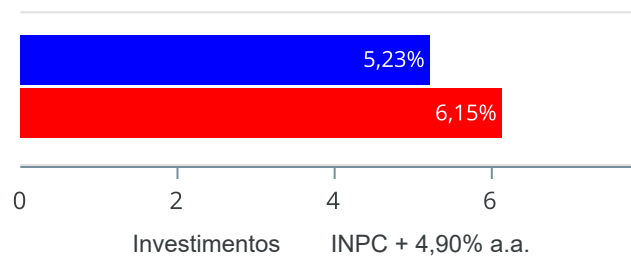


| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| CDI | 136.278.469,81 | IDKA IPCA 2A | 75.841.763,86 | IMA-B | 75.559.196,06 | GESTÃO DURATION | 52.023.689,55 |
| IRF-M 1 | 33.791.818,31 | IMA-B 5 | 32.034.005,86 | IRF-M | 10.764.245,07 | VÉRTICE MÉDIO | 7.704.048,24 |
| MULTIMERCADO - OUTROS | 7.359.290,34 | AÇÕES - LIVRES | 7.107.319,08 | BDR NÍVEL I | 6.908.405,11 | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 4.199.720,54 |
| AÇÕES - EXTERIOR | 3.258.819,16 | CRÉDITO PRIVADO | 3.239.524,60 | AÇÕES - SETORIAIS | 2.849.689,72 | AÇÕES - INDEXADO | 1.991.992,00 |
| IMA-GERAL | 1.991.113,17 | MULTIMERCADO - MODERADO | 1.366.368,47 | MULTIMERCADO - MACRO | 1.199.559,22 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 599.024,73 |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

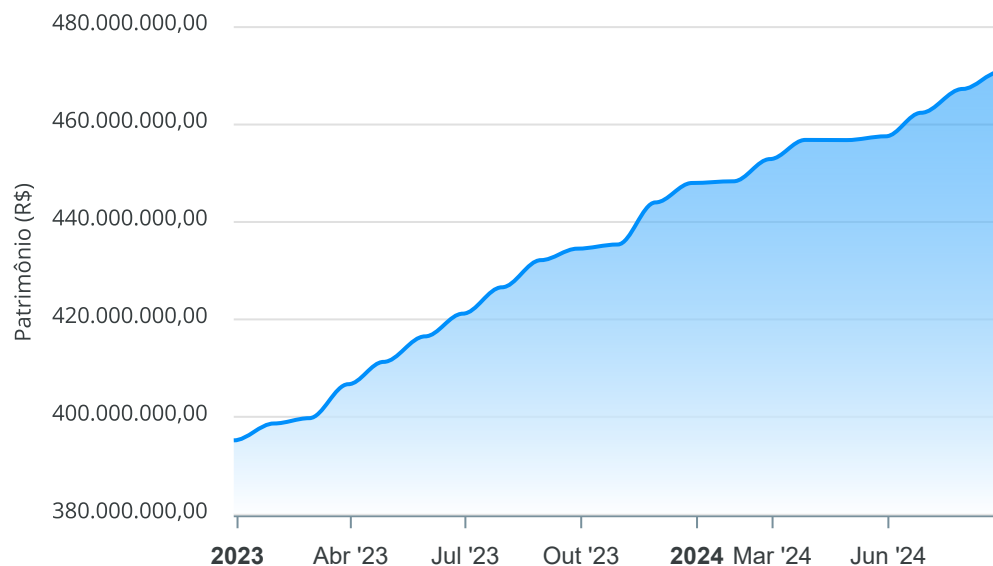
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 445.315.072,69 | 3.951.337,71 | 6.071.912,21 | 445.305.096,06 | 2.110.597,87 | 2.110.597,87 | 0,47% | 0,47% | 0,99% | 0,99% | 47,83% | 0,89% |
| Fevereiro | 445.305.096,06 | 8.889.257,05 | 7.706.596,37 | 450.210.660,01 | 3.722.903,27 | 5.833.501,14 | 0,83% | 1,31% | 1,17% | 2,18% | 60,26% | 0,81% |
| Março | 450.210.660,01 | 4.724.822,33 | 4.016.360,93 | 454.139.128,66 | 3.220.007,25 | 9.053.508,39 | 0,71% | 2,04% | 0,57% | 2,76% | 73,73% | 0,75% |
| Abril | 454.139.128,66 | 18.441.181,10 | 17.254.713,78 | 454.113.980,44 | -1.211.615,54 | 7.841.892,85 | -0,27% | 1,76% | 0,79% | 3,57% | 49,37% | 1,20% |
| Mai | 454.113.980,44 | 1.637.817,33 | 5.442.130,10 | 454.865.585,61 | 4.555.917,94 | 12.397.810,79 | 1,00% | 2,78% | 0,86% | 4,46% | 62,38% | 0,88% |
| Junho | 454.865.585,61 | 7.320.330,12 | 4.675.849,19 | 459.710.293,65 | 2.200.227,11 | 14.598.037,90 | 0,48% | 3,28% | 0,63% | 5,12% | 63,99% | 1,14% |
| Julho | 459.710.293,65 | 11.537.936,75 | 11.605.279,75 | 464.618.642,42 | 4.975.691,77 | 19.573.729,67 | 1,08% | 4,40% | 0,70% | 5,86% | 75,05% | 1,24% |
| Agosto | 464.618.642,42 | 23.700.228,13 | 23.891.900,54 | 468.142.637,52 | 3.715.667,51 | 23.289.397,18 | 0,80% | 5,23% | 0,28% | 6,15% | 85,03% | 1,42% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



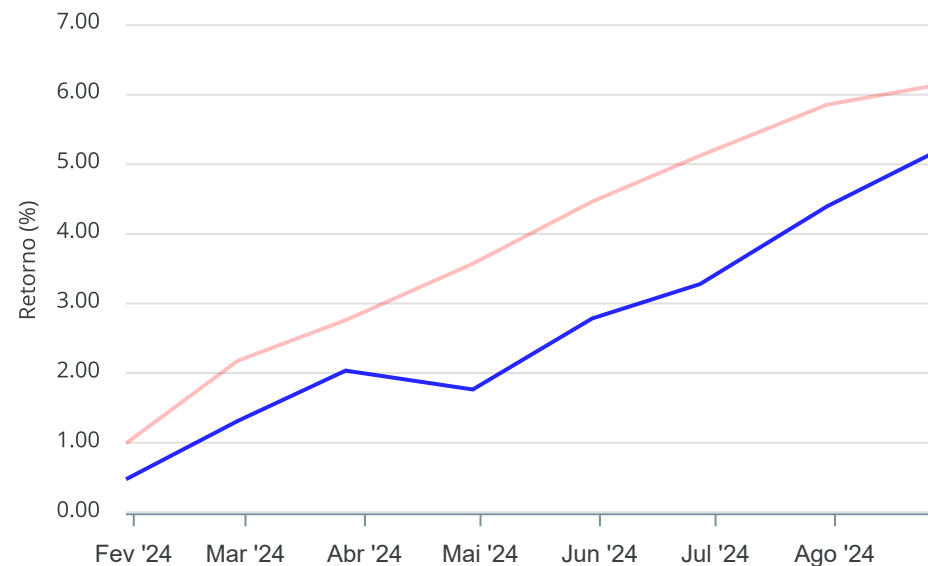
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 37.385.856,69 | 0,00 | 0,00 | 37.739.833,07 | 353.976,38 | 0,95% | 0,95% | 0,41% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 21.600.344,83 | 123.406,90 | 0,00 | 21.910.108,81 | 186.357,08 | 0,86% | 0,86% | 0,05% |
| BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1.003.066,81 | 0,00 | 0,00 | 1.011.378,16 | 8.311,35 | 0,83% | 0,83% | 0,49% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 73.893.107,36 | 7.573.203,09 | 0,00 | 82.139.974,75 | 673.664,30 | 0,83% | 0,89% | 0,01% |
| BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP | 1.976.010,77 | 0,00 | 0,00 | 1.991.113,17 | 15.102,40 | 0,76% | 0,76% | 0,98% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.309.715,36 | 0,00 | 0,00 | 1.319.517,58 | 9.802,22 | 0,75% | 0,75% | 0,30% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 3.215.618,90 | 0,00 | 0,00 | 3.239.524,60 | 23.905,70 | 0,74% | 0,74% | 1,14% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 32.249.533,56 | 0,00 | 16.200,00 | 32.472.300,73 | 238.967,17 | 0,74% | 0,74% | 0,32% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 13.320.894,44 | 0,00 | 0,00 | 13.414.364,91 | 93.470,47 | 0,70% | 0,70% | 2,46% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 14.187.840,52 | 0,00 | 0,00 | 14.283.856,48 | 96.015,96 | 0,68% | 0,68% | 0,64% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 10.694.539,46 | 0,00 | 0,00 | 10.764.245,07 | 69.705,61 | 0,65% | 0,65% | 1,62% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 19.454.649,21 | 0,00 | 0,00 | 19.578.408,68 | 123.759,47 | 0,64% | 0,64% | 1,29% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 40.700.185,97 | 0,00 | 0,00 | 40.958.801,17 | 258.615,20 | 0,64% | 0,64% | 1,25% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 19.019.832,65 | 0,00 | 3.835.085,49 | 15.304.554,01 | 119.806,85 | 0,63% | 0,59% | 1,34% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 1.914.010,07 | 3.024.825,00 | 471.909,27 | 4.496.382,39 | 29.456,59 | 0,60% | 0,88% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 14.678.995,31 | 0,00 | 0,00 | 14.764.225,88 | 85.230,57 | 0,58% | 0,58% | 1,09% |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | 1.235.474,64 | 0,00 | 0,00 | 1.242.221,85 | 6.747,21 | 0,55% | 0,55% | 2,50% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 6.985.073,36 | 0,00 | 7.022.606,79 | 0,00 | 37.533,43 | 0,54% | 0,92% | 0,08% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 17.180.623,43 | 0,00 | 0,00 | 17.269.779,98 | 89.156,55 | 0,52% | 0,52% | 1,11% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 25.255.969,87 | 0,00 | 0,00 | 25.382.118,38 | 126.148,51 | 0,50% | 0,50% | 2,44% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 35.356.933,63 | 0,00 | 0,00 | 35.520.490,92 | 163.557,29 | 0,46% | 0,46% | 2,43% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 2.862.285,00 | 0,00 | 2.874.825,00 | 0,00 | 12.540,00 | 0,44% | - | - |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP... | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.707.076,73 | 7.076,73 | 0,42% | 1,04% | 0,17% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 3.007.816,36 | 4.760.000,00 | 87.562,44 | 7.704.048,24 | 23.794,32 | 0,31% | 0,61% | 1,28% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 4.478.793,14 | 4.411.236,88 | 71.907,34 | 4.351,08 | 0,10% | 0,79% | 0,01% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 27.653.917,37 | 0,00 | 0,00 | 27.660.096,52 | 6.179,15 | 0,02% | 0,02% | 2,49% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,00 | 2.039.234,20 | -765,80 | -0,04% | - | - |
| Total Renda Fixa | 426.142.295,57 | 23.700.228,13 | 18.719.425,87 | 433.985.563,62 | 2.862.465,79 | 0,66% | | 1,06% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 562.544,20 | 0,00 | 0,00 | 599.024,73 | 36.480,53 | 6,48% | 6,48% | 5,73% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 1.871.343,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991.992,00 | 120.649,00 | 6,45% | 6,66% | 5,55% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 4.299.865,92 | 0,00 | 0,00 | 4.535.173,23 | 235.307,31 | 5,47% | 5,47% | 5,22% |
| BB ASG BRASIL FIC AÇÕES | 526.136,42 | 0,00 | 0,00 | 554.909,47 | 28.773,05 | 5,47% | 5,47% | 6,41% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.457.179,65 | 0,00 | 0,00 | 2.572.145,85 | 114.966,20 | 4,68% | 4,68% | 5,93% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 2.193.411,17 | 0,00 | 0,00 | 2.294.780,25 | 101.369,08 | 4,62% | 4,62% | 8,31% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 4.097.950,93 | 0,00 | 0,00 | 4.199.720,54 | 101.769,61 | 2,48% | 2,48% | 9,25% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 1.351.953,34 | 0,00 | 0,00 | 1.366.368,47 | 14.415,13 | 1,07% | 1,07% | 0,62% |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.189.087,71 | 0,00 | 0,00 | 1.199.559,22 | 10.471,51 | 0,88% | 0,88% | 1,14% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 7.300.777,30 | 0,00 | 0,00 | 7.359.290,34 | 58.513,04 | 0,80% | 0,80% | 0,28% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 4.927.874,35 | 0,00 | 1.700.000,00 | 3.258.819,16 | 30.944,81 | 0,63% | 1,74% | 9,37% |
| Total Renda Variável | 30.778.123,99 | 0,00 | 1.700.000,00 | 29.931.783,26 | 853.659,27 | 2,77% | | 5,00% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 4.971.822,70 | 0,00 | 0,00 | 5.085.344,01 | 113.521,31 | 2,28% | 2,28% | 8,45% |
| BB US BIOTECH FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 712.013,01 | 0,00 | 0,00 | 718.711,88 | 6.698,87 | 0,94% | 0,94% | 8,34% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.703.064,74 | 0,00 | 3.500.000,00 | 1.104.349,22 | -98.715,52 | -2,10% | 1,31% | 9,80% |
| Total Exterior | 10.386.900,45 | 0,00 | 3.500.000,00 | 6.908.405,11 | 21.504,66 | 0,21% | | 8,65% |

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

