



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 92.455.393/0001-46 -Nova Esperança do Sul UF: RS Competência : 10/2024

PRÓ-GESTÃO : Nível I

Representante Legal do Ente : 004.651.690-58 - IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Unidade Gestora :

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUB DE NOVA ESPERANCA DO SUL

Representante Legal da Unidade Gestora : 955.252.620-53 - CINTIA DUARTE

Gestor de Recursos : 907.472.750-68 - ELISANDRA CARLOTO SACIOTO

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativos                                                                    | 10/2023<br>(R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                         | -                | 32.800.543,99 | 33.260.042,37 | 96,00%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do<br>Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu,<br>um    | -                | 2.019.672,67  | 6.000.724,20  | 17,32%        | -              | 197,11%        |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b      | -                | 21.185.134,29 | 17.046.841,27 | 49,20%        | -              | -19,53%        |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a            | -                | 8.132.313,16  | 8.735.228,14  | 25,21%        | -              | 7,41%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,<br>V, b | -                | 1.463.423,87  | 1.477.248,76  | 4,26%         | -              | 0,94%          |
| Renda Variável                                                                     | -                | 497.084,40    | 604.120,77    | 1,74%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, eu                             | -                | 175.804,40    | 172.668,54    | 0,50%         | -              | -1,78%         |

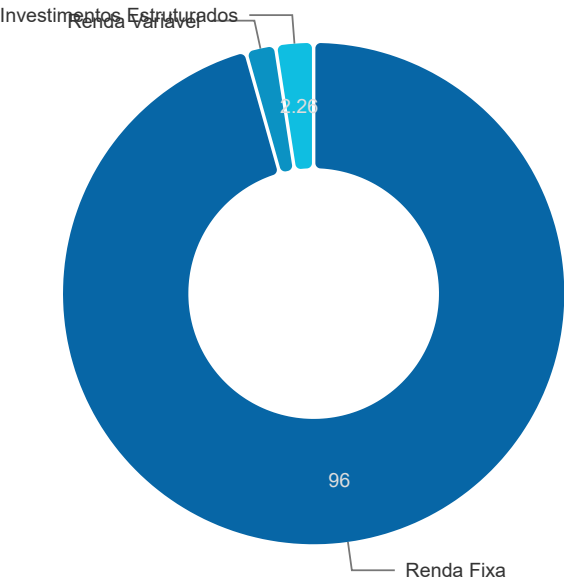
| Tipos de Ativos                                                       | 10/2023<br>(R\$) | 09/2024 (R\$)        | 10/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II | -                | 97.503,18            | 194.431,56           | 0,56%         | -              | 99,41%         |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III               | -                | 223.776,82           | 237.020,67           | 0,68%         | -              | 5,92%          |
| Investimentos Estruturados                                            | -                | 781.558,35           | 782.299,76           | 2,26%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu           | -                | 781.558,35           | 782.299,76           | 2,26%         | -              | 0,09%          |
| <b>TOTAL</b>                                                          | -                | <b>34.079.186,74</b> | <b>34.646.462,90</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativos | 10/2023 (R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>    | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                       | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 10 /<br>2024<br>(%) | R\$<br>34.842.113,52 | Aluguel.<br>Mês (%)<br>0,00 | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um                   |                      |               | 17,32               | 6.000.724,20         |                             |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1732150                                        |                      | Não informado | 5,89                | 2.040.964,35         | 1,05                        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539                                        |                      | Um mercado    | 11,43               | 3.959.759,85         | 0,10                        | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                  |                      |               | 49,20               | 17.046.841,27        |                             |                             |         |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO |                      |               | 0,29                | 99.497,80            | 0,92                        | 404.028.104,15              | 0,02    |
| 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                          |                      |               | 0,00                | 47,07                | 0,74                        | 1.973.114.440,48            | 0,00    |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO         |                      |               | 12,16               | 4.211.980,98         | 0,95                        | 5.014.028.608,01            | 0,08    |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10 /        | R\$           | Aluguel.        | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |                      |          | 2024<br>(%) | 34.842.113,52 | Mês (%)<br>0,00 |                             |         |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                             |                      |          | 0,91        | 315.976,67    | 0,83            | 8.121.204.821,20            | 0,00    |
| 46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                  |                      |          | 2,03        | 704.217,65    | 0,67            | 312.091.205,97              | 0,23    |
| 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA                |                      |          | 2,85        | 986.094,32    | 0,89            | 2.443.726.869,45            | 0,04    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA                |                      |          | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 4.141.040.907,43            | 0,00    |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                        |                      |          | 4,12        | 1.427.934,50  | 0,76            | 722.976.544,93              | 0,20    |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO                                               |                      |          | 1,40        | 485.184,75    | 0,35            | 609.996.246,72              | 0,08    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            |                      |          | 1,44        | 499.490,52    | 0,76            | 4.039.305.995,01            | 0,01    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 0,82        | 284.158,71    | 0,75            | 6.119.978.979,94            | 0,00    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS                                                                 |                      |          | 9,75        | 3.377.937,46  | 0,72            | 6.810.595.873,00            | 0,05    |

| Ativo                                                                                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10 /<br>2024<br>(%) | R\$<br>34.842.113,52 | Aluguel.<br>Mês (%)<br>0,00 | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                                                                    |                      |          |                     |                      |                             |                             |         |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO     |                      |          | 2,52                | 873.657,74           | -0,68                       | 3.355.089.991,95            | 0,03    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO              |                      |          | 1,16                | 402.806,70           | 0,95                        | 11.268.222.308,52           | 0,00    |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI<br>- FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA LIQUIDEZ<br>EMPRESARIAL                         |                      |          | 9,21                | 3.189.524,26         | 0,94                        | 3.410.324.054,21            | 0,09    |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI<br>BRASIL IMA BRASIL TP RF<br>LP                                                        |                      |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 549.337.472,48              | 0,00    |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO            |                      |          | 0,54                | 188.332,14           | -0,67                       | 4.070.369.176,30            | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, III, a                                            |                      |          | 25,21               | 8.735.228,14         |                             |                             |         |
| 00.832.435/0001-00 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                   |                      |          | 2,37                | 821.077,06           | 0,93                        | 7.254.276.668,81            | 0,01    |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI<br>- FUNDO DE INVESTIMENTO<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO IRF-M 1           |                      |          | 1,55                | 537.332,74           | 0,84                        | 932.586.440,90              | 0,06    |
| 05.073.656/0001-58 - ITAÚ<br>RENDA FIXA IMA-B ATIVO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 149.226.062,36              | 0,00    |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                |                      |          | 0,53                | 182.673,85           | -0,68                       | 715.801.285,43              | 0,03    |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10 /        | R\$           | Aluguel. | Patrimônio        | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------------|---------|
|                                                                                                                                                                 |                      |          | 2024<br>(%) |               | Mês (%)  |                   |         |
|                                                                                                                                                                 |                      |          |             | 34.842.113,52 | 0,00     |                   |         |
| 24.022.566/0001-82 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>IDKA PRE 2                                                                              |                      |          | 0,52        | 181.063,08    | 0,06     | 255.746.970,92    | 0,07    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                                                      |                      |          | 13,23       | 4.582.961,65  | 0,91     | 19.218.803.160,79 | 0,02    |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>PREMIUM                                                              |                      |          | 4,39        | 1.522.044,96  | 0,93     | 15.416.999.740,59 | 0,01    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 2,62        | 908.074,80    | 0,93     | 20.409.457.658,47 | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Crédito<br>Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)                                                                      |                      |          | 4,26        | 1.477.248,76  |          |                   |         |
| 10.783.480/0001-68 -<br>DAYCOVAL CLASSIC FUNDO<br>DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA CREDITO PRIVADO                                                                 |                      |          | 2,43        | 841.572,32    | 0,94     | 2.992.304.081,76  | 0,03    |
| 09.093.883/0001-04 - Itaú High<br>Grade FIC Renda Fixa Crédito<br>Privado                                                                                       |                      |          | 1,83        | 635.676,44    | 0,95     | 14.797.999.346,95 | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, eu                                                                                                          |                      |          | 0,50        | 172.668,54    |          |                   |         |
| 11.898.280/0001-13 - BRASIL<br>PLURAL DIVIDENDOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                                                                           |                      |          | 0,50        | 172.668,54    | -1,78    | 441.119.896,85    | 0,04    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Índices de Mercado (ETF) -<br>Art. 8º, II - (35,00%)                                                                         |                      |          | 0,56        | 194.431,56    |          |                   |         |
| 10.406.511/0001-61 -<br>ISHARES IBOVESPA FUNDO<br>DE ÍNDICE                                                                                                     |                      |          | 0,56        | 194.431,56    | -1,59    | 10.624.296.005,55 | 0,00    |

| Ativo                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10 /  | R\$           | Aluguel. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|---------------|----------|-----------------------------|---------|
|                                                                                               |                      |          | 2024  |               | Mês (%)  |                             |         |
|                                                                                               |                      |          | (%)   | 34.842.113,52 | 0,00     |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III                                       |                      |          | 0,68  | 237.020,67    |          |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I           |                      |          | 0,68  | 237.020,67    | 5,92     | 2.836.421.099,25            | 0,01    |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)                         |                      |          | 2,26  | 782.299,76    |          |                             |         |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO     |                      |          | 0,76  | 264.054,04    | -0,34    | 2.064.997.259,47            | 0,01    |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO         |                      |          | 0,12  | 42.076,60     | 0,45     | 319.961.647,25              | 0,01    |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO |                      |          | 0,70  | 241.037,66    | -0,27    | 572.667.773,13              | 0,04    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO      |                      |          | 0,68  | 235.131,46    | 0,90     | 913.332.069,11              | 0,03    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                             |                      |          |       | 34.646.462,90 |          |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                       |                      |          |       | 195.650,62    |          |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                       |                      |          |       | 0,00          |          |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                       |                      |          |       | 34.842.113,52 |          |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                    |                      |          | 96,00 | 33.260.042,37 |          |                             |         |
| Renda Variável                                                                                |                      |          | 1,74  | 604.120,77    |          |                             |         |
| Investimentos Estruturados                                                                    |                      |          | 2,26  | 782.299,76    |          |                             |         |
| Segmentos não enquadrados no CMN                                                              |                      |          |       |               |          |                             |         |

APRs de Aplicação

| ABR                      | Identificação                                                                                                                                                | Operação   | Quantidade      | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2410016</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO                                                         | 16/10/2024 | 3.213,06070476  | 3,52                | 398.132.858,69      |
| <a href="#">A2410023</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO                                                         | 31/10/2024 | 5.396,76232524  | 3,53                | 404.028.104,15      |
| <a href="#">A2410038</a> | 10.406.511/0001-61 - ISHARES<br>IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE                                                                                                     | 09/10/2024 | 785,27143091    | 126,50              | 10.828.125.747,88   |
| <a href="#">A2410000</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                                                                                     | 02/10/2024 | 9.84654444      | 3,56                | 2.003.123.144,56    |
| <a href="#">A2410002</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                                                                                     | 15/10/2024 | 4.676,45535022  | 3,57                | 2.061.664.516,31    |
| <a href="#">A2410005</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                                                                                     | 29/10/2024 | 33.273,16606089 | 3,58                | 2.058.905.819,75    |
| <a href="#">A2410024</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                                                 | 02/10/2024 | 10.745,13312382 | 18,00               | 14.408.067.046,14   |
| <a href="#">A2410025</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                                                 | 10/10/2024 | 353,97171494    | 18,05               | 15.055.413.032,15   |
| <a href="#">A2410026</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 07/10/2024 | 13.72416856     | 3,32                | 20.362.189.778,57   |
| <a href="#">A2410027</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 08/10/2024 | 66.091,60391927 | 3,32                | 20.398.390.648,02   |
| <a href="#">A2410028</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 23/10/2024 | 13.66082111     | 3,33                | 20.585.181.752,75   |
| <a href="#">A2410037</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA                                                                                                        | 30/10/2024 | 21.22819074     | 4.707,75            | 7.270.217.695,15    |

| ABR                      | Identificação                                                                                  | Operação   | Quantidade      | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                          | REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                                                        |            |                 |                     |                     |
| <a href="#">A2410030</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 29/10/2024 | 18.578,82622755 | 5,45                | 19.280.669.446,93   |
| <a href="#">A2410031</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/10/2024 | 2.052.42521981  | 5,45                | 19.119.681.209,39   |
| <a href="#">A2410040</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697539                                           | 30/10/2024 | 930,00          | 4.253,75            |                     |

### APRs de Resgate

| ABR                      | Identificação                                                                               | Operação   | Quantidade     | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2410008</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 02/10/2024 | 51.93782301    | 3,50                | 411.686.538,77         |
| <a href="#">A2410009</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 02/10/2024 | 28.53726539    | 3,50                | 411.686.538,77         |
| <a href="#">A2410010</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 04/10/2024 | 2.610,95037612 | 3,51                | 408.397.109,33         |
| <a href="#">A2410011</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 07/10/2024 | 84.78699976    | 3,51                | 409.640.445,22         |
| <a href="#">A2410012</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 10/10/2024 | 278.8701774    | 3,51                | 406.542.741,85         |
| <a href="#">A2410013</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 10/10/2024 | 819,42586891   | 3,51                | 406.542.741,85         |
| <a href="#">A2410014</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 10/11/2024 | 206,11212582   | 3,51                | 407.521.558,04         |

| ABR                      | Identificação                                                                                        | Operação   | Quantidade      | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2410015</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO | 10/11/2024 | 1.238,80363473  | 3,51                | 407.521.558,04         |
| <a href="#">A2410017</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO | 17/10/2024 | 236,15041884    | 3,52                | 405.548.008,90         |
| <a href="#">A2410018</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO | 21/10/2024 | 369,12522999    | 3,52                | 400.952.946,41         |
| <a href="#">A2410019</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO | 25/10/2024 | 510.24457723    | 3,53                | 406.660.892,76         |
| <a href="#">A2410020</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO | 29/10/2024 | 122.51591852    | 3,53                | 406.761.633,96         |
| <a href="#">A2410021</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO | 30/10/2024 | 290.77421821    | 3,53                | 405.404.523,63         |
| <a href="#">A2410022</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES<br>LONGO PRAZO | 31/10/2024 | 1.145.46046301  | 3,53                | 404.028.104,15         |
| <a href="#">A2410039</a> | 10.406.511/0001-61 - ISHARES<br>IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE                                             | 31/10/2024 | 5.27143091      | 0,00                | 0,00                   |
| <a href="#">A2410001</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                             | 07/10/2024 | 29.67708561     | 3,56                | 1.917.042.413,97       |
| <a href="#">A2410003</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                             | 16/10/2024 | 4.674.79269665  | 3,57                | 2.044.118.172,71       |
| <a href="#">A2410004</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                             | 17/10/2024 | 1.65964188      | 3,57                | 2.029.391.865,03       |
| <a href="#">A2410006</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                             | 30/10/2024 | 27.230,28408774 | 3,58                | 2.034.808.465,51       |
| <a href="#">A2410007</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                             | 31/10/2024 | 6.029,75335266  | 3,58                | 1.973.114.440,48       |

| ABR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2410029</a> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                                      | 10/11/2024 | 43.018,4443357   | 2,31             | 4.872.573.135,03    |
| <a href="#">A2410036</a> | 05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 29/10/2024 | 7.344.76796189   | 13,61            | 149.226.062,36      |
| <a href="#">A2410032</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 29/10/2024 | 56.091,77558039  | 2,01             | 4.141.040.907,43    |
| <a href="#">A2410033</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO             | 29/10/2024 | 618.876,41130898 | 3,23             | 4.071.814.797,49    |
| <a href="#">A2410034</a> | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP                                                                 | 29/10/2024 | 496.305,6833553  | 3,94             | 549.337.472,48      |
| <a href="#">A2410035</a> | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP                                                                 | 29/10/2024 | 30.231,56899931  | 3,94             | 549.337.472,48      |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.853.379,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.551.791,49

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 027.351.470-96 | Dieisa Nadalon Pereira          | 18/06/2024         |
| 001.781.530-44 | ADÃO CHIAVENATO MACHADO         | 18/06/2024         |
| 020.128.300-05 | ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA | 18/06/2024         |

Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 912.942.400-30 | ALDA SPERANDEI MUNARETO   | 18/06/2024         |
| 483.303.370-49 | ANA CLAUDIA TUZI SERAFINI | 18/06/2024         |
| 948.627.020-15 | BRUNA FRIZZO              | 18/06/2024         |
| 888.146.450-00 | FABIANA CHAVES BRIZZOLLA  | 18/06/2024         |

| CPF            | Nome          | Início de Vigência |
|----------------|---------------|--------------------|
| 955.252.620-53 | CÍNTIA DUARTE | 18/06/2024         |
| 955.252.620-53 | CÍNTIA DUARTE | 18/06/2024         |

Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 964.682.890-68 | PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR | 18/06/2024         |
| 003.325.780-97 | Marciele Benvegnu Bruno      | 18/06/2024         |
| 027.599.210-18 | DANIELA TOLFO PERANZONI      | 18/06/2024         |

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Carga                            | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 907.472.750-68 | ELISANDRA CARLOTO SACILOTO | Gestor de Recursos               | 29/11/2024 19:28:51 |
| 955.252.620-53 | CÍNTIA DUARTE              | Representante da Unidade Gestora | 29/11/2024 19:17:20 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1594040&crc=F5CA59CE> , informando o **Código Verificador: 1594040** e o **Código CRC: F5CA59CE** .