

PRÓPRIO
Consultoria de Investimentos LTDA

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 7.612.199,48 | 25,57% | 474 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | Não há | 261,86 | 0,00% | 2.732 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 170.632,93 | 0,57% | 513 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.517.396,89 | 11,82% | 91 | 1,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 8.092.781,66 | 27,19% | 1.118 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.368.740,65 | 4,60% | 5.048 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 4.126.687,46 | 13,86% | 1.347 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE... | D+0 | Não há | 3.678.449,74 | 12,36% | 1.273 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX... | D+5 du | Não há | 1.186.747,47 | 3,99% | 150 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| POUPANÇA BANRISUL | D+0 | Não há | 11.088,46 | 0,04% | | 0,00% | Desenquadrado - RF |
| | | | | | | | |
| **Total para cálculo dos limites da Resolução** | | | **29.764.986,60** | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | **5.683,85** | | | | Artigo 6º |
| **PL Total** | | | **29.770.670,45** | | | | |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

## Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira $ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 29.764.986,60 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 20.762.013,47 | 69,75% | 20,00% | 45,00% | 100,00% | 9.002.973,13 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 29.764.986,60 |
| Artigo 7º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.488.249,33 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 7.805.137,20 | 26,22% | 5,00% | 30,00% | 60,00% | 10.053.854,76 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 17.858.991,96 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 5.952.997,32 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.488.249,33 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 1.186.747,47 | 3,99% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 301.501,86 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.488.249,33 |
| Desenquadrado - RF | 0,00% | 11.088,46 | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -11.088,46 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 29.764.986,60 | 100,00% | 25,00% | 80,00% | 460,00% | |





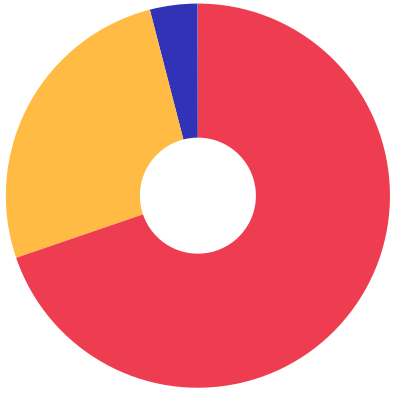

PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

## Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira $ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 2.976.498,66 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 2.976.498,66 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 2.976.498,66 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.488.249,33 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.488.249,33 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.488.249,33 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 45,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira $ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 2.976.498,66 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 2.976.498,66 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 2.976.498,66 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 30,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira $ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 1.488.249,33 |






PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

## Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2025 | | 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 | 20.762.013,47 | 69,75 | 20,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 7.805.137,20 | 26,22 | 5,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.186.747,47 | 3,99 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 10º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

## Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|---|---|---|---|
| CAIXA DTVM S.A | 11.771.231,40 | 39,55 | 0,05 |
| BANRISUL CORRETORA | 11.300.491,16 | 37,97 | 0,06 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 4.126.687,46 | 13,86 | - |
| SICREDI | 1.368.740,65 | 4,60 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO | 1.186.747,47 | 3,99 | 0,00 |

**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)



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

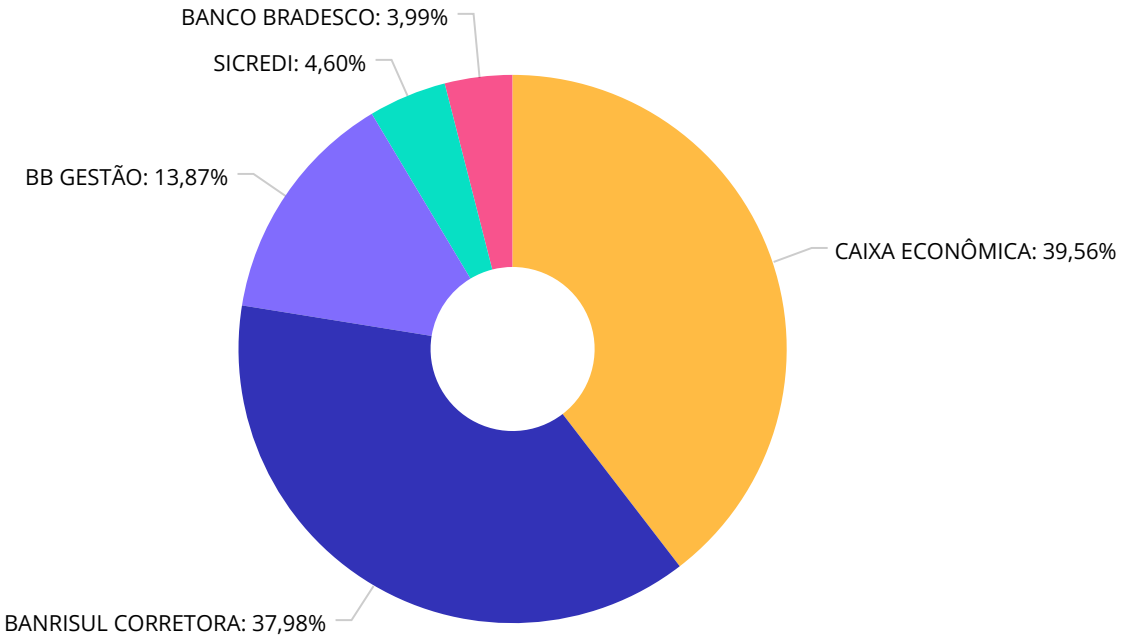
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IRF-M 1 (Benchmark)** | 1,06% | 6,87% | 3,42% | 6,87% | 11,93% | 24,18% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,04% | 6,74% | 3,38% | 6,74% | 11,70% | 23,75% | 0,10% | 0,48% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 1,04% | 6,76% | 3,36% | 6,76% | 11,60% | 23,48% | 0,10% | 0,49% |
| **CDI (Benchmark)** | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% | - | - |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 1,09% | 6,41% | 3,30% | 6,41% | 12,15% | 25,19% | 0,01% | 0,11% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO... | 1,16% | 6,99% | 3,51% | 6,99% | 12,76% | 28,03% | 0,03% | 0,23% |
| POUPANÇA BANRISUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,92% | 5,27% | 2,77% | 5,27% | 9,76% | 20,11% | 0,02% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI L... | 1,10% | 6,54% | 3,34% | 6,54% | 12,27% | 25,96% | 0,02% | 0,11% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,10% | 6,53% | 3,32% | 6,53% | 12,24% | 25,38% | 0,01% | 0,11% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1,10% | 6,43% | 3,31% | 6,43% | 12,14% | 25,23% | 0,01% | 0,10% |
| **Não Informado (Benchmark)** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA | 0,14% | 5,69% | 2,30% | 5,69% | - | 14,63% | 0,79% | 2,82% |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)

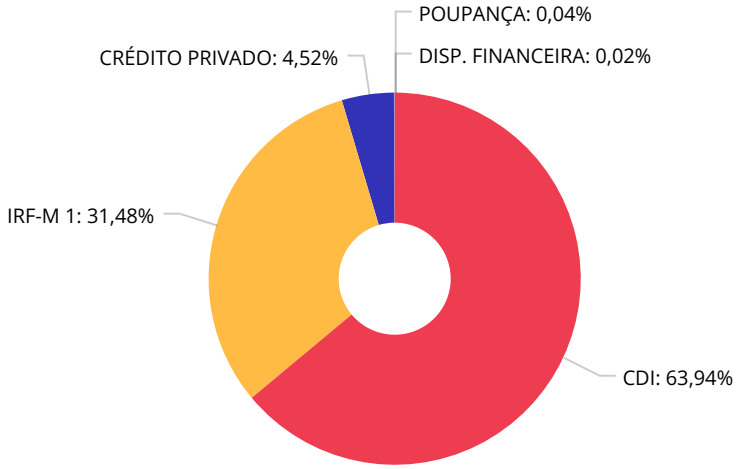



| | |
|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA | 11.771.231,40 |
| BANRISUL CORRETORA | 11.300.491,16 |
| BB GESTÃO | 4.126.687,46 |
| SICREDI | 1.368.740,65 |
| BANCO BRADESCO | 1.186.747,47 |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

## Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)



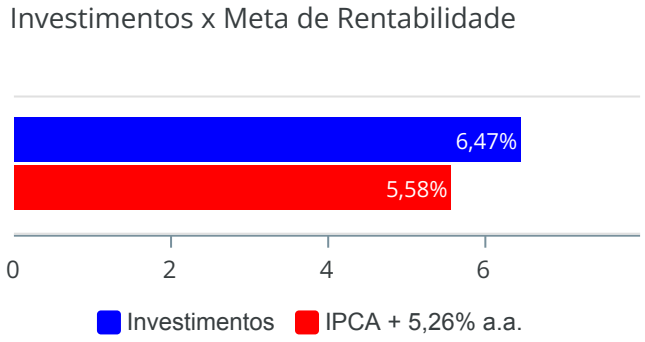

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 16.786.339,19 | IRF-M 1 | 8.263.414,59 | CRÉDITO PRIVADO | 1.186.747,47 | POUPANÇA | 11.088,46 |
| DISP. FINANCEIRA | 5.683,85 | | | | | | |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 27.865.323,37 | 32.599,45 | 0,00 | 28.250.109,11 | 352.186,29 | 352.186,29 | 1,26% | 1,26% | 0,61% | 0,61% | 207,20% | 0,27% |
| Fevereiro | 28.250.109,11 | 32.843,09 | 700,00 | 28.550.533,64 | 268.281,44 | 620.467,73 | 0,95% | 2,22% | 1,72% | 2,34% | 94,89% | 0,21% |
| Março | 28.550.533,64 | 22.051,76 | 17.551,22 | 28.814.074,67 | 259.040,49 | 879.508,22 | 0,91% | 3,15% | 0,95% | 3,31% | 95,05% | 0,18% |
| Abril | 28.814.074,67 | 14.753,17 | 1.759,11 | 29.166.821,85 | 339.753,12 | 1.219.261,34 | 1,18% | 4,37% | 0,84% | 4,18% | 104,41% | 0,20% |
| Maio | 29.166.821,85 | 9.689,12 | 2.459,11 | 29.477.447,42 | 303.395,56 | 1.522.656,90 | 1,04% | 5,45% | 0,69% | 4,90% | 111,26% | 0,14% |
| Junho | 29.477.447,42 | 7.368,66 | 5.314,11 | 29.764.986,60 | 285.484,63 | 1.808.141,53 | 0,97% | 6,47% | 0,65% | 5,58% | 115,99% | 0,13% |

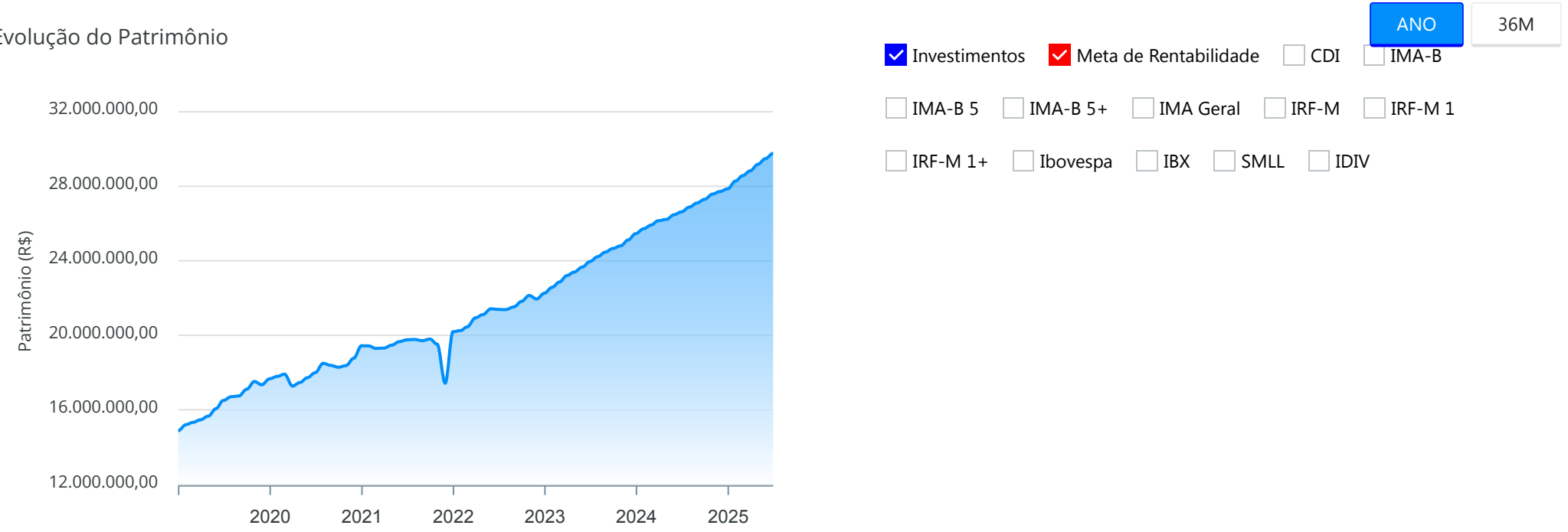





PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio






PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ... | 1.173.149,55 | 0,00 | 0,00 | 1.186.747,47 | 13.597,92 | 1,16% | 1,16% | 0,03% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 4.081.667,06 | 0,00 | 0,00 | 4.126.687,46 | 45.020,40 | 1,10% | 1,10% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND... | 3.638.339,28 | 0,00 | 0,00 | 3.678.449,74 | 40.110,46 | 1,10% | 1,10% | 0,02% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1.348.164,14 | 5.755,01 | 0,00 | 1.368.740,65 | 14.821,50 | 1,09% | 1,10% | 0,01% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 7.530.075,46 | 0,00 | 0,00 | 7.612.199,48 | 82.124,02 | 1,09% | 1,09% | 0,01% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 168.870,14 | 0,00 | 0,00 | 170.632,93 | 1.762,79 | 1,04% | 1,04% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.009.809,84 | 0,00 | 0,00 | 8.092.781,66 | 82.971,82 | 1,04% | 1,04% | 0,10% |
| POUPANÇA BANRISUL | 11.510,99 | 0,00 | 500,00 | 11.088,46 | 77,47 | 0,67% | - | - |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 3.435,58 | 1.613,65 | 4.814,11 | 261,86 | 26,74 | 0,53% | 0,92% | 0,02% |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA | 3.512.425,38 | 0,00 | 0,00 | 3.517.396,89 | 4.971,51 | 0,14% | 0,14% | 0,79% |
| **Total Renda Fixa** | **29.477.447,42** | **7.368,66** | **5.314,11** | **29.764.986,60** | **285.484,63** | **0,97%** | | **0,13%** |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Renda Variável** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | | **0,00%** |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.828.029,31 | 0,00 | 0,00 | 8.092.781,66 | 264.752,35 | 3,38% | 3,38% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 7.368.797,22 | 0,00 | 0,00 | 7.612.199,48 | 243.402,26 | 3,30% | 3,30% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.993.929,17 | 0,00 | 0,00 | 4.126.687,46 | 132.758,29 | 3,32% | 3,32% |
| CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND... | 3.559.516,32 | 0,00 | 0,00 | 3.678.449,74 | 118.933,42 | 3,34% | 3,34% |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA | 3.438.299,65 | 0,00 | 0,00 | 3.517.396,89 | 79.097,24 | 2,30% | 2,30% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1.299.327,28 | 25.862,06 | 0,00 | 1.368.740,65 | 43.551,31 | 3,29% | 3,31% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ... | 1.146.462,29 | 0,00 | 0,00 | 1.186.747,47 | 40.285,18 | 3,51% | 3,51% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 165.090,14 | 0,00 | 0,00 | 170.632,93 | 5.542,79 | 3,36% | 3,36% |
| POUPANÇA BANRISUL | 11.360,73 | 0,00 | 500,00 | 11.088,46 | 227,73 | 2,00% | - |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 3.262,56 | 5.948,89 | 9.032,33 | 261,86 | 82,74 | 0,90% | 2,77% |
| **Total Renda Fixa** | **28.814.074,67** | **31.810,95** | **9.532,33** | **29.764.986,60** | **928.633,31** | **3,22%** | |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.581.477,11 | 0,00 | 0,00 | 8.092.781,66 | 511.304,55 | 6,75% | 6,74% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 7.153.698,97 | 0,00 | 0,00 | 7.612.199,48 | 458.500,51 | 6,40% | 6,41% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.873.681,25 | 0,00 | 0,00 | 4.126.687,46 | 253.006,21 | 6,54% | 6,53% |
| CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND... | 3.452.559,25 | 0,00 | 0,00 | 3.678.449,74 | 225.890,49 | 6,54% | 6,54% |
| BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA | 3.327.976,89 | 0,00 | 0,00 | 3.517.396,89 | 189.420,00 | 5,69% | 5,69% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1.189.230,27 | 98.508,74 | 0,00 | 1.368.740,65 | 81.001,64 | 6,41% | 6,43% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ... | 1.109.183,50 | 0,00 | 0,00 | 1.186.747,47 | 77.563,97 | 7,00% | 6,99% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 159.832,26 | 0,00 | 0,00 | 170.632,93 | 10.800,67 | 6,75% | 6,76% |
| POUPANÇA BANRISUL | 12.769,85 | 5.892,11 | 8.009,11 | 11.088,46 | 435,61 | 3,56% | - |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 4.914,02 | 14.904,40 | 19.774,44 | 261,86 | 217,88 | 2,85% | 5,27% |
| **Total Renda Fixa** | **27.865.323,37** | **119.305,25** | **27.783,55** | **29.764.986,60** | **1.808.141,53** | **6,47%** | |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Renda Variável** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |



PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS
Telefone: (51) 3093-3829

## 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 PRÓPRIO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.


PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.
Rua Açores, 57/401 - Passo d'Areia - Porto Alegre-RS