Porto Alegre, 16 de setembro de 2026

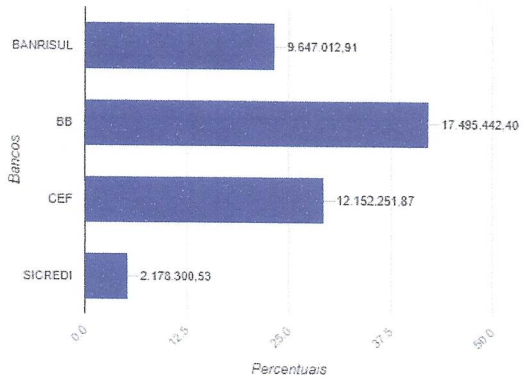
RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 9.540.847,61	23,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R$ 18.653,71	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R$ 4.526.289,32	10,91%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R$ 645.033,72	1,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 957.102,29	2,31%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 7.609.135,72	18,35%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	R$ 3.757.881,34	9,06%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	R$ 548.929,79	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R$ 1.123.557,52	2,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R$ 3.872.821,92	9,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 3.481.472,81	8,39%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 2.178.300,53	5,25%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	R$ 3.125.469,82	7,54%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R$ 87.511,58	0,21%
		Total: R$ 41.473.007,70	**100,00%**

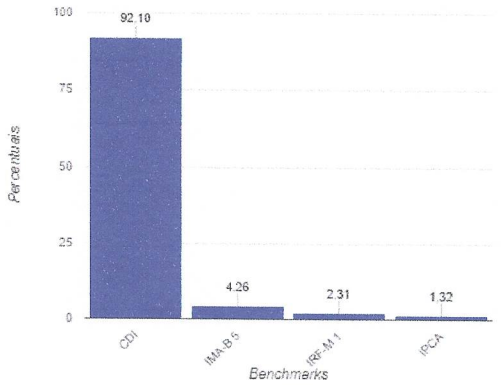
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
08/2026	**R$ 41.473.007,70**	**R$ 3.541.903,25**	**1,12%**	**9,40%**	**6,95%**

Porto Alegre, 16 de setembro de 2026

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R$



"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 - SÃO MARTINHO - 08/2026

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 9.332.630,30	R$ 105.000,00	R$ 0,00	R$ 103.217,32	R$ 9.540.847,61	1,10%	784,13%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 16.715,98	R$ 16.310,31	R$ 14.585,97	R$ 213,39	R$ 18.653,71	0,91%	648,64%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 86.588,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,08	R$ 87.511,58	1,07%	761,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 4.131.390,74	R$ 346.866,25	R$ 0,00	R$ 48.032,33	R$ 4.526.289,32	1,10%	787,78%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 636.837,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.195,93	R$ 645.033,72	1,29%	919,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 946.236,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.865,34	R$ 957.102,29	1,15%	820,19%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 7.525.719,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83.416,67	R$ 7.609.135,72	1,11%	791,73%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 3.717.734,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.146,47	R$ 3.757.881,34	1,08%	771,33%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 541.276,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.653,59	R$ 548.929,79	1,41%	1.009,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 1.109.022,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.534,63	R$ 1.123.557,52	1,31%	936,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 3.829.448,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.373,30	R$ 3.872.821,92	1,13%	809,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.442.600,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.872,45	R$ 3.481.472,81	1,13%	806,54%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 3.091.475,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.994,21	R$ 3.125.469,82	1,10%	785,44%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2.542.063,53	R$ 0,00	R$ 391.386,68	R$ 27.623,68	R$ 2.178.300,53	1,09%	781,82%
	R$ 40.949.741,39	**R$ 468.176,56**	**R$ 405.972,65**	**R$ 461.062,40**	**R$ 41.473.007,70**		

"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".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Agosto/2026.

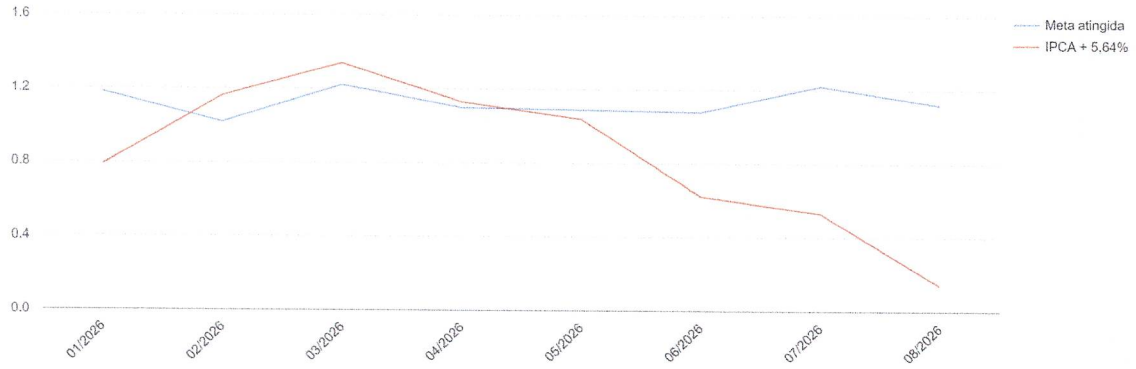
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO MARTINHO - 08/2026			
Fundo de investimento	Rendimentos R$	% Rentab. Ano	% Meta de 2026
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 771.064,03	9,34%	**134,52%**
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 6.137,65	7,73%	**111,28%**
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 309.883,61	9,50%	**136,70%**
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 50.164,40	9,03%	**130,03%**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 87.351,94	9,04%	**130,20%**
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 656.725,69	9,45%	**135,97%**
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 315.732,35	9,17%	**132,03%**
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 52.025,75	7,04%	**101,40%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 92.967,60	9,02%	**129,85%**
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 332.100,27	9,38%	**135,01%**
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 456.389,28	9,42%	**135,57%**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 299.893,72	9,38%	**135,01%**
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 109.568,56	9,36%	**134,67%**
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 1.898,40	9,07%	**130,53%**
RENTABILIDADE ACUMULADA:	**R$ 3.541.903,25**		

RPPS	SÃO MARTINHO	
	Mensal	Ano
Data Base	**08/2026**	**2026**
Rentabilidade R$	**R$ 461.062,40**	**R$ 3.541.903,25**
Rentabilidade %	**1,12%**	**9,3992%**
Meta Política de Investimento		**IPCA + 5,64%**
Meta periodo %	**0,14%**	**6,95%**
% alcançado da meta no período	**821,77%**	**135,30%**

Agosto/2026.

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"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 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO									
Fundo de investimento	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	92.753,97	80.253,62	103.553,07	90.451,85	91.504,69	98.204,99	111.124,53	103.217,32	**771.064,03**
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	852,79	834,69	1.130,94	966,80	853,09	1.085,05	200,90	213,39	**6.137,65**
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA									**0,00**
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.646,56	28.255,02	37.877,90	38.448,10	38.932,94	40.481,80	46.208,96	48.032,33	**309.883,61**
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.688,52	7.280,09	7.228,07	3.504,02	4.364,99	1.261,16	7.641,62	8.195,93	**50.164,40**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.009,72	11.224,59	12.439,74	12.344,89	9.548,92	10.223,62	11.695,13	10.865,34	**87.351,94**
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	83.256,37	70.877,16	84.459,16	78.005,04	79.997,78	84.478,93	92.234,57	83.416,67	**656.725,69**
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	39.453,56	34.054,44	42.476,24	37.917,59	38.106,25	39.785,70	43.792,11	40.146,47	**315.732,35**
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.443,48	6.570,89	9.081,21	6.491,83	7.097,73	3.343,65	6.343,36	7.653,59	**52.025,75**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	12.207,38	12.440,89	14.553,44	13.957,68	10.192,13	1.905,27	13.176,17	14.534,63	**92.967,60**
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	42.493,42	35.799,38	40.831,42	40.654,55	41.149,15	41.446,77	46.352,28	43.373,30	**332.100,27**
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.508,18	61.248,00	72.608,25	68.284,74	64.940,85	38.420,71	41.506,11	38.872,45	**456.389,28**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	44.007,55	37.185,31	43.398,99	37.838,28	38.924,58	36.140,72	34.774,60	27.623,68	**299.893,72**
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES				0,01	0,00	-0,01			**0,00**
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP					4.888,53	33.604,77	37.081,06	33.994,21	**109.568,56**
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP							975,32	923,08	**1.898,40**
Total:	**442.321,52**	**386.024,09**	**469.638,43**	**428.865,37**	**430.501,62**	**430.383,12**	**493.106,70**	**461.062,40**	**3.541.903,25**

"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 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	9.540.847,61	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	23,00%	-	-	-	8.994.232.735,84	0,11%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.653,71	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,04%	-	-	-	3.087.440.334,05	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	87.511,58	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,21%	-	-	-	562.060.139,33	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.526.289,32	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	10,91%	-	-	-	5.735.072.274,77	0,08%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	645.033,72	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,56%	-	-	-	4.076.287.041,73	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	957.102,29	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,31%	-	-	-	12.512.995.663,14	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.757.881,34	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,06%	-	-	-	25.741.606.622,98	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	548.929,79	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,32%	-	-	-	601.678.531,43	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.123.557,52	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,71%	-	-	-	5.728.899.459,03	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.125.469,82	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	7,54%	-	-	-	16.845.229.658,20	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.178.300,53	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,25%	-	-	-	9.571.032.977,10	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**26.509.577,25**	**63,92%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.609.135,72	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	18,35%	-	-	-	18.835.245.508,03	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.872.821,92	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	9,34%	-	-	-	8.813.259.955,13	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.481.472,81	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	8,39%	-	-	-	22.235.578.008,98	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**14.963.430,45**	**36,08%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**41.473.007,70**			-	-	-	-	-	-	-

"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 DAIR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO MARTINHO - 08/2026										
FUNDO						INSTITUIÇÃO		DEMAIS DADOS		
Nome	CNPJ	R$	% PL	Qtde Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo
Renda Fixa										
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I										
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	9.540.847,61	23,00%	3.233.462,21298907	2,9506600000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	8.994.232.735,84	0,11%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18.653,71	0,04%	4.261,73771534	4,3770200000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	3.087.440.334,05	0,00%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	87.511,58	0,21%	19.619,18780000	4,4605100000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	562.060.139,33	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	4.526.289,32	10,91%	2.485.971,29120000	1,8207327400	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	5.735.072.274,77	0,08%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	645.033,72	1,56%	18.995,29969449	33,9575439700	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	4.076.287.041,73	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	957.102,29	2,31%	199.188,68860000	4,8050032230	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	12.512.995.663,14	0,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	3.757.881,34	9,06%	336.748,76190000	11,1593026090	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	25.741.606.622,98	0,01%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	548.929,79	1,32%	482.778,80220000	1,1370213200	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	601.678.531,43	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.123.557,52	2,71%	211.109,11104213	5,3221650000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	5.728.899.459,03	0,02%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	3.125.469,82	7,54%	683.232,09720000	4,5745360000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	16.845.229.658,20	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	2.178.300,53	5,25%	1.144.386,60185358	1,9034656000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	9.571.032.977,10	0,02%
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V										
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	7.609.135,72	18,35%	1.788.116,94754996	4,2553904180	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	18.835.245.508,03	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	3.872.821,92	9,34%	1.437.725,72738765	2,6937140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.813.259.955,13	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.481.472,81	8,39%	501.360,05650000	6,9440570000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	22.235.578.008,98	0,02%
Total Aplicações		**41.473.007,70**	**100,00%**							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0313	77252-6	**R$ 54.929,26**
		Total Disponibilidade Financeira:	**R$ 41.527.936,96**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
Fundo de investimento	CNPJ	Data início	Taxa adm.	índice	Carência	Tipo	Resgate
Renda Fixa							
Classe FI 100% TP - Art. 7º, I							
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2015	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/1996	1,60%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/11/2009	0,50%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	16/03/2020	0,30%	CDI	Não há	renda fixa	D+3 du
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/12/2009	0,10%	IRF-M 1	Não há	renda fixa	D+0
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	29/05/2003	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.642.114/0001-03	16/05/2023	0,15%	IPCA	17/05/2027	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	09/07/2010	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	22/06/2010	0,10%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V							
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/10/1995	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0

"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".