



**Lâmina de Informações Essenciais sobre o  
Banrisul RPPS II FI RF LP  
CNPJ: 46.655.127/0001-40**

## Informações referentes a março de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Banrisul RPPS II Fundo de Investimento renda Fixa Longo Prazo. As informações completas sobre esse Fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento em Fundo, disponíveis no [www.banrisulcorretora.com.br](http://www.banrisulcorretora.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

### 1. Público Alvo

O FUNDO destina-se a investidores Institutos de Previdência social, instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

### 2. Objetivos do Fundo

Proporcionar a valorização de suas cotas, com investimentos em renda fixa cuja rentabilidade, na data da aquisição dos ativos financeiros, tenha parâmetro compatível com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - (IPCA) + 5% ao ano.

### 3. Política de Investimentos

a) O Fundo investe em títulos públicos federais, preponderantemente as Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B/ Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), com vencimento em 15/05/2027, e as operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

b) O Fundo pode:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Aplicar em ativos no exterior até o limite de:        | 0% do Patrimônio Líquido |
| Aplicar em crédito privado até o limite de:           | 0% do Patrimônio Líquido |
| Aplicar em um só fundo até o limite de:               | 0% do Patrimônio Líquido |
| Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? | Sim                      |
| Alavancar-se até o limite de:                         | 0% do Patrimônio Líquido |

### 4. Condições de Investimento

Investimento inicial mínimo: R\$ 100.000,00

Horário para aplicação e resgate: das 9h às 12h

Valor mínimo para permanência: R\$ 100,00

Período de carência: 15/05/2027

Conversão de cotas na aplicação/resgate: Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates: O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis, após a carência, contados da data da conversão da cota.

Taxa de administração: 0,15% (a partir de 01/04/2024)

Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: Carência: 15.05.2027

Taxa de saída: não há

Taxa de Performance: Não há

Taxa total de despesas: As despesas pagas pelo fundo representaram 0,23% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 03/04/2023 a 29/03/2024. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do Fundo pode ser encontrado em [www.banrisulcorretora.com.br](http://www.banrisulcorretora.com.br) e [www.banrisul.com.br](http://www.banrisul.com.br).

## 5. Composição da Carteira

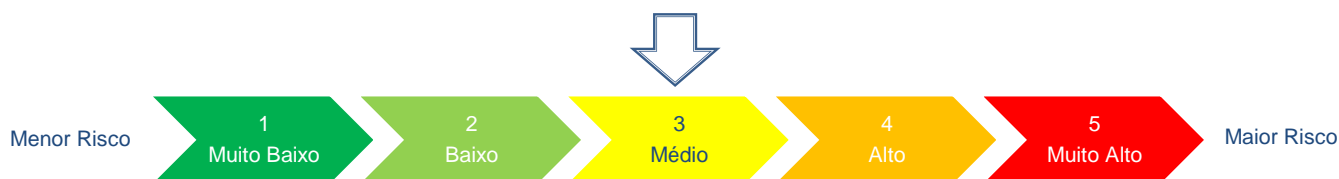
O patrimônio líquido do Fundo é de R\$ 161.143.678,65 e as 02 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos Públicos Federais 99,56 % do Patrimônio Líquido

Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais 0,4 % do Patrimônio Líquido

## 6. Risco

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul classifica os Fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo como risco envolvido na estratégia de investimento de cada um. Nessa escala, a classificação do Fundo é:



## 7. Histórico de Rentabilidade

a) A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b) Rentabilidade acumulada pelo Fundo nos últimos 3 anos: 16,28%

Rentabilidade acumulada do IMA-B nos últimos 3 anos: 17,66%

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do Fundo ano a ano nos últimos 3 anos:

| Ano  | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do IMA-B | Desempenho do Fundo como % do IMA-B |
|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 1,74%  | 0,17%                       | 995,64%                             |
| 2023 | 13,59%   | 16,05%                      | 84,66%                              |
| 2022 | 0,61%  | 1,21%                       | 50,25%                              |

c) Rentabilidade mensal: a rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses foi:

| Mês       | Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) | Varição percentual do IMA-B | Desempenho do Fundo como % do IMA-B |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Março     | 0,61%  | 0,07%                       | 790,73%                             |
| Fevereiro | 0,57%  | 0,54%                       | 104,02%                             |
| Janeiro   | 0,55%  | -0,44%                      | -122,44%                            |
| Dezembro  | 1,68%  | 2,75%                       | 61,29%                              |
| Novembro  | 2,55%  | 2,62%                       | 97,53%                              |
| Outubro   | -1,05%   | -0,65%                      | 161,36%                             |
| Setembro  | -0,40%   | -0,94%                      | 42,40%                              |
| Agosto    | 0,39%  | -0,37%                      | -106,27%                            |
| Julho     | 0,81%  | 0,80%                       | 101,09%                             |
| Junho     | 0,94%  | 2,39%                       | 39,65%                              |
| Mai       | 1,54%  | 2,53%                       | 61,04%                              |
| Abril     | 1,33%  | 2,02%                       | 65,89%                              |

## 8. Exemplo Comparativo

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste Fundo com os de investir em outros Fundos:

a) Rentabilidade: se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 no Fundo no primeiro dia útil de janeiro de 2023 e não houvesse realizado outra aplicação, nem solicitado resgates durante o ano (últimos 12 meses), no primeiro dia útil de janeiro de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.116,55 já deduzidos impostos no valor de R\$ 24,72 .

b) Despesas: as despesas do Fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$- 2,26 .

## 9. Simulação de Despesas

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos Fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgadas se mantenha constante e que o Fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$1.000,00, é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação das Despesas   | ( + 3 )      | ( + 5 )      |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%).  | R\$ 1.331,00 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (se a taxa total de despesas se mantiver Constante).  | R\$ 8,12     | R\$ 14,97    |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance). | R\$ 322,87   | R\$ 595,53   |

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na Lâmina e na Demonstração de Desempenho de outros Fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

## 10. Serviço de Atendimento ao Cotista

Gerência de Administração Fiduciária

Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar, CEP 90010-000, Porto Alegre – RS

Telefone: (51) 3215.2300 / Fax: (51) 3215.1707. Horário de atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

[www.banrisulcorretora.com.br](http://www.banrisulcorretora.com.br) / [www.banrisul.com.br](http://www.banrisul.com.br)

E-mail: [Fundos\\_investimento@banrisul.com.br](mailto:Fundos_investimento@banrisul.com.br)

OUIDORIA: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515

## 11. Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

## 12. Supervisão e Fiscalização

Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

**Banrisul RPPS II Fundo de Investimento RF LP CNPJ: 46.655.127/0001-40**