**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 03 de julho de 2025

## RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM VALE DO SOL

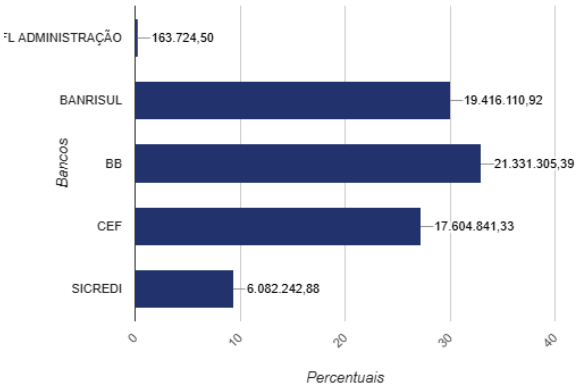
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R$ | % |
|---|---|---|---|
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 19.391.026/0001-36 | R$ 60.234,92 | 0,09% |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 12.231.743/0001-51 | R$ 103.489,59 | 0,16% |
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R$ 15.960.807,23 | 24,71% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | R$ 2.133.352,04 | 3,30% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | R$ 1.196.634,37 | 1,85% |
| BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | R$ 125.317,28 | 0,19% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 29.258.294/0001-38 | R$ 1.508.320,88 | 2,33% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | R$ 2.382.637,45 | 3,69% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R$ 1.717.031,22 | 2,66% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R$ 11.782.327,96 | 18,24% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 04.857.834/0001-79 | R$ 2.421.577,04 | 3,75% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 54.518.391/0001-60 | R$ 1.218.531,45 | 1,89% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | R$ 1.019.158,73 | 1,58% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R$ 2.934.480,13 | 4,54% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R$ 4.001.691,77 | 6,19% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R$ 3.284.776,49 | 5,08% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R$ 3.431.939,86 | 5,31% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | R$ 1.714.262,91 | 2,65% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R$ 6.082.242,88 | 9,42% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 02.296.928/0001-90 | R$ 1.519.410,85 | 2,35% |
| | **Total:** | **R$ 64.598.225,03** | **100,00%** |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **05/2025** | **R$ 64.598.225,03** | **R$ 3.357.001,14** | **1,12%** | **5,48%** | **5,07%** |

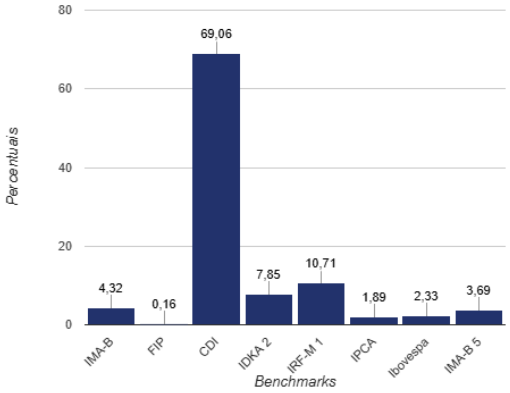
**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 03 de julho de 2025

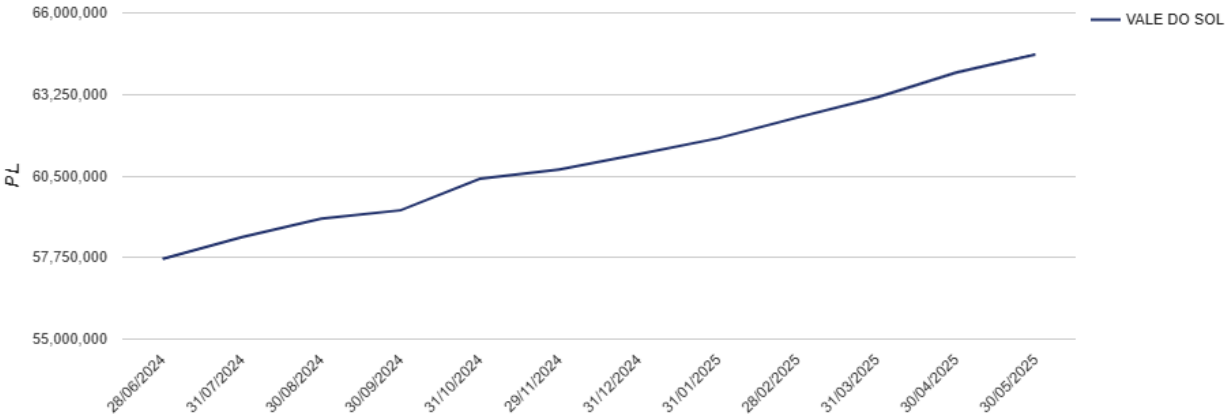
## Percentual por Instituições Financeiras




## 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".**