SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 17 de julho de 2024

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

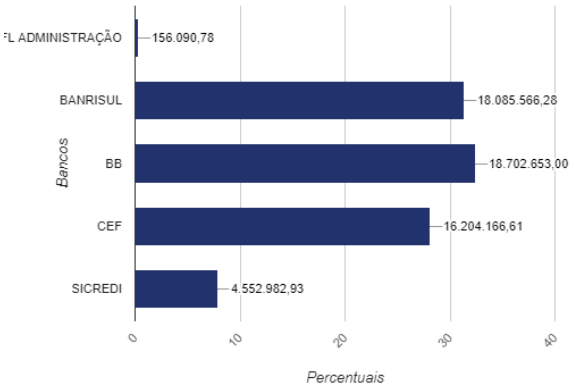
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R$ 69.608,26	0,12%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R$ 86.482,52	0,15%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 7.558.345,97	13,10%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R$ 2.937.171,69	5,09%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	R$ 2.129.046,05	3,69%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R$ 2.980.275,88	5,16%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	R$ 1.135.500,00	1,97%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R$ 1.212.600,00	2,10%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R$ 132.626,69	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	R$ 1.442.580,38	2,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R$ 2.164.747,96	3,75%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	35.292.597/0001-70	R$ 1.405.699,39	2,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 2.988.326,73	5,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R$ 1.089.285,39	1,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R$ 1.244.161,16	2,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 3.100.512,47	5,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R$ 4.074.457,17	7,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 1.192.882,34	2,07%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R$ 1.128.594,33	1,96%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R$ 1.016.750,53	1,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 885.728,14	1,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 2.720.073,30	4,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 3.619.760,47	6,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R$ 667.151,06	1,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 3.033.733,59	5,26%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R$ 3.132.375,19	5,43%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R$ 1.716.386,77	2,97%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 2.836.596,17	4,92%
	Total:	**R$ 57.701.459,60**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2024	**R$ 57.701.459,60**	**R$ 1.502.687,10**	**0,25%**	**2,68%**	**5,34%**

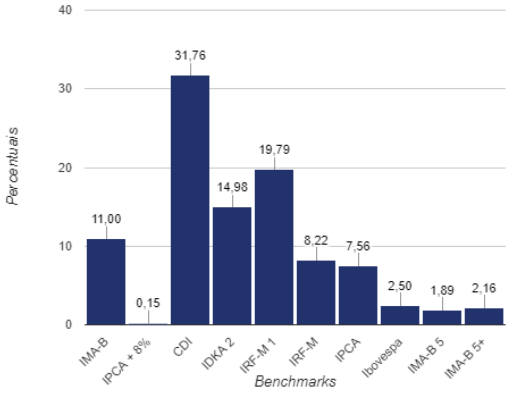
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 17 de julho de 2024

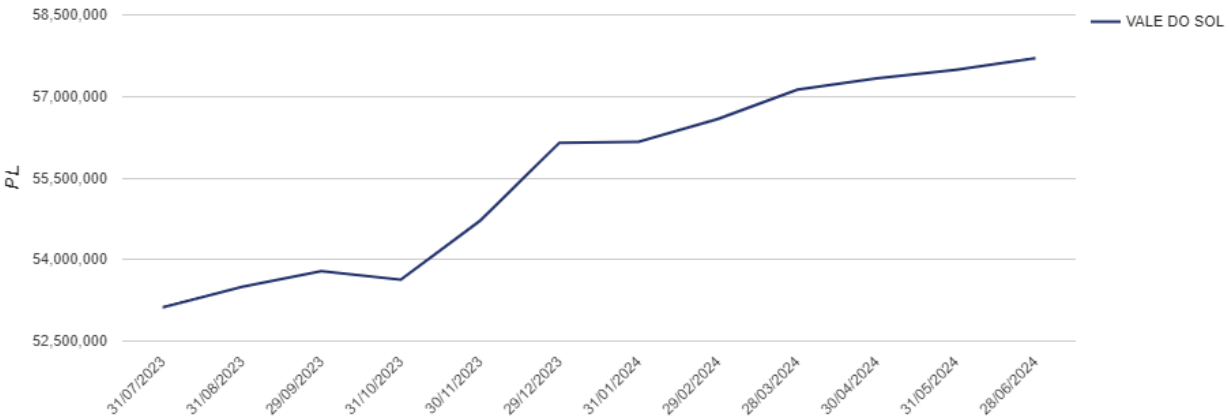
Percentual por Instituições Financeiras



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".