SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 22 de agosto de 2023

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

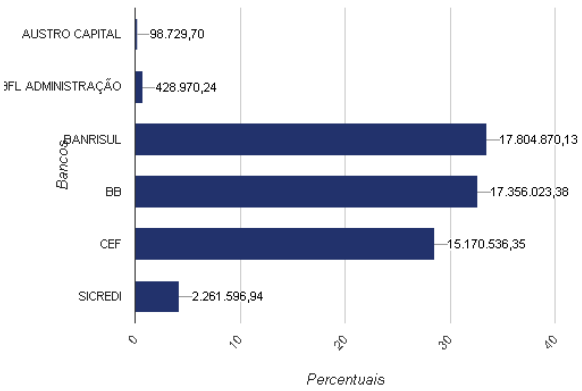
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R$ 98.729,70	0,19%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R$ 428.970,24	0,81%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 6.138.556,92	11,56%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R$ 2.742.565,31	5,16%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	R$ 2.092.952,22	3,94%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R$ 2.187.550,17	4,12%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	R$ 2.306.078,65	4,34%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	R$ 1.093.254,00	2,06%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R$ 1.100.790,00	2,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	R$ 1.445.692,04	2,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R$ 1.874.445,12	3,53%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	35.292.597/0001-70	R$ 1.317.612,36	2,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 2.790.261,45	5,25%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R$ 1.256.923,06	2,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 2.813.975,67	5,30%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R$ 3.810.601,59	7,17%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R$ 1.051.997,02	1,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 775.442,66	1,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 2.539.858,00	4,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 3.245.461,90	6,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R$ 1.561.836,68	2,94%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R$ 3.070.433,80	5,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R$ 1.082.855,96	2,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 1.178.740,98	2,22%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R$ 143.122,86	0,27%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R$ 1.018.468,07	1,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 1.028.044,02	1,94%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R$ 1.084.534,42	2,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 1.840.971,86	3,47%
	Total:	**R$ 53.120.726,72**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2023	**R$ 53.120.726,72**	**R$ 4.269.690,03**	**1,10%**	**8,78%**	**5,97%**

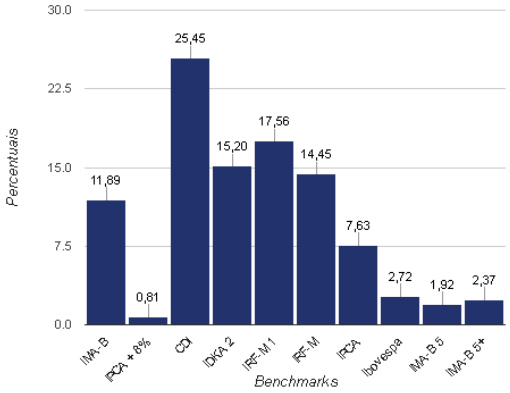
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 22 de agosto de 2023

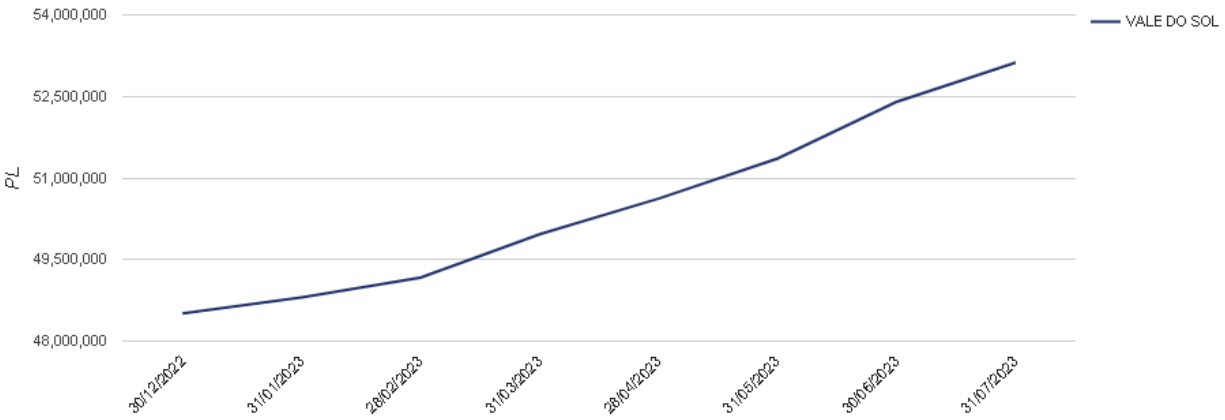
Percentual por Instituições Financeiras



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".