SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 22 de setembro de 2026

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

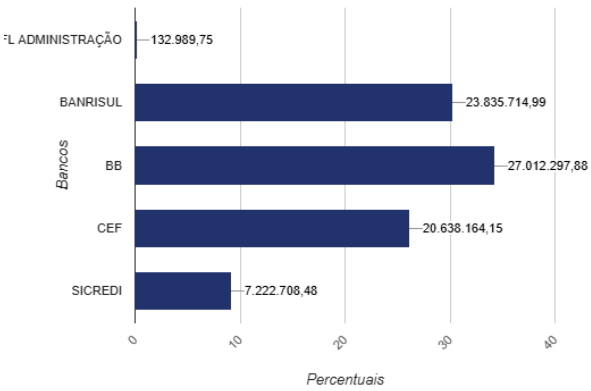
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R$ 31.484,22	0,04%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R$ 101.505,53	0,13%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 19.822.091,53	25,14%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R$ 2.460.607,56	3,12%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R$ 1.414.860,97	1,79%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R$ 138.154,93	0,18%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R$ 2.744.556,80	3,48%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	R$ 1.804.565,55	2,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 2.916.857,50	3,70%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 14.150.323,32	17,95%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	R$ 5.395.994,71	6,84%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R$ 1.044.672,44	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 3.384.132,48	4,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 4.734.016,37	6,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 3.982.428,09	5,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 4.141.992,38	5,25%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 7.222.708,48	9,16%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	R$ 3.350.922,39	4,25%
	Total:	**R$ 78.841.875,25**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
08/2026	**R$ 78.841.875,25**	**R$ 6.815.396,10**	**1,13%**	**9,54%**	**7,03%**

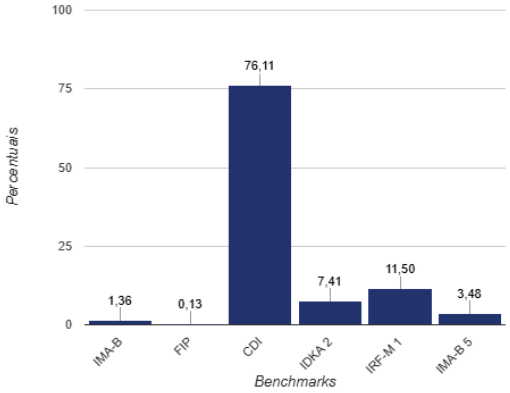
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 22 de setembro de 2026

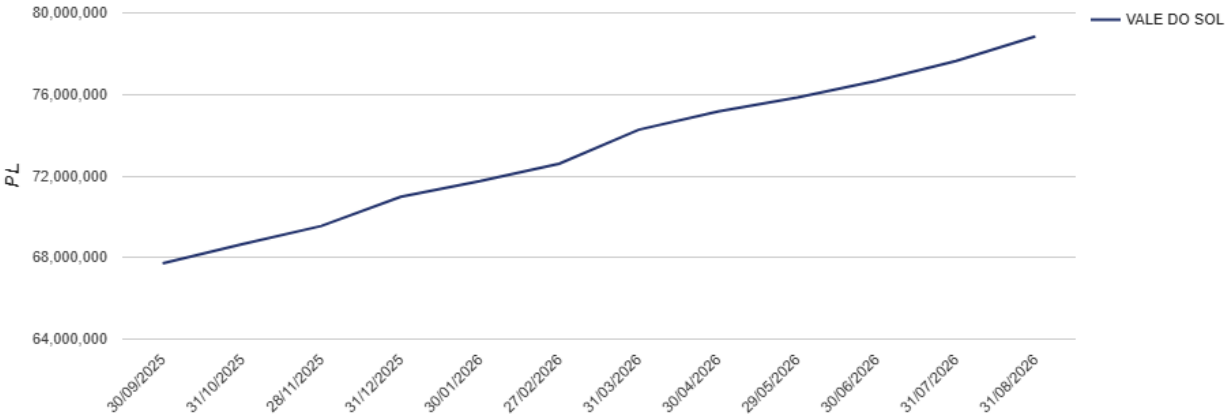
Percentual por Instituições Financeiras



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".