**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2025

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

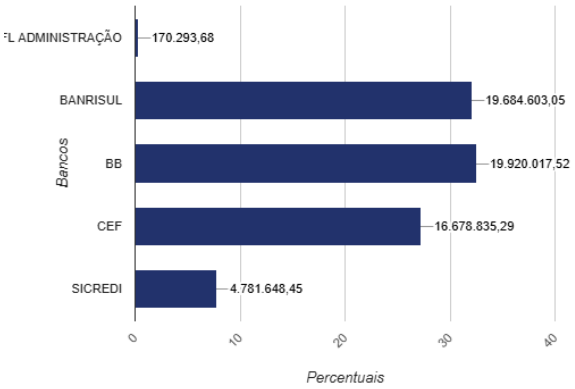
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R$ | % |
|---|---|---|---|
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 19.391.026/0001-36 | R$ 66.346,64 | 0,11% |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 12.231.743/0001-51 | R$ 103.947,04 | 0,17% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R$ 11.266.271,71 | 18,40% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | R$ 3.014.417,69 | 4,92% |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | 16.844.890/0001-58 | R$ 2.093.570,66 | 3,42% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | R$ 3.115.586,11 | 5,09% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | R$ 194.756,87 | 0,32% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 29.258.294/0001-38 | R$ 1.383.825,89 | 2,26% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R$ 2.254.125,56 | 3,68% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 35.292.597/0001-70 | R$ 1.450.833,99 | 2,37% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R$ 3.074.367,54 | 5,02% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | R$ 3.744.357,91 | 6,11% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.327.340/0001-73 | R$ 726.819,30 | 1,19% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R$ 1.625.735,62 | 2,65% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.111.384/0001-69 | R$ 2.514.923,71 | 4,11% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R$ 3.145.027,99 | 5,14% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | R$ 982.488,26 | 1,60% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R$ 2.785.571,22 | 4,55% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R$ 3.787.697,22 | 6,19% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R$ 3.195.897,08 | 5,22% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | R$ 3.099.663,69 | 5,06% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 19.196.599/0001-09 | R$ 1.792.671,09 | 2,93% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R$ 2.988.977,36 | 4,88% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 54.518.391/0001-60 | R$ 1.200.284,85 | 1,96% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R$ 1.627.232,97 | 2,66% |
| | **Total:** | **R$ 61.235.397,99** | **100,00%** |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **12/2024** | **R$ 61.235.397,99** | **R$ 3.419.228,24** | **-0,11%** | **6,07%** | **10,27%** |

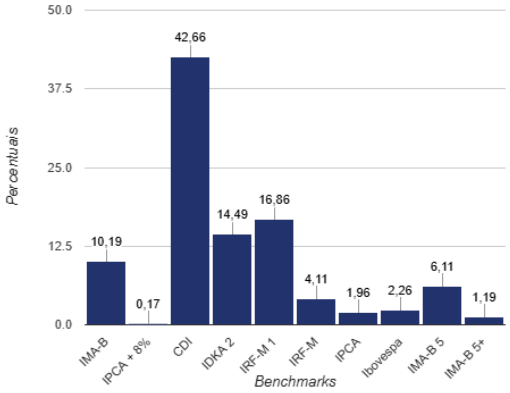
**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2025

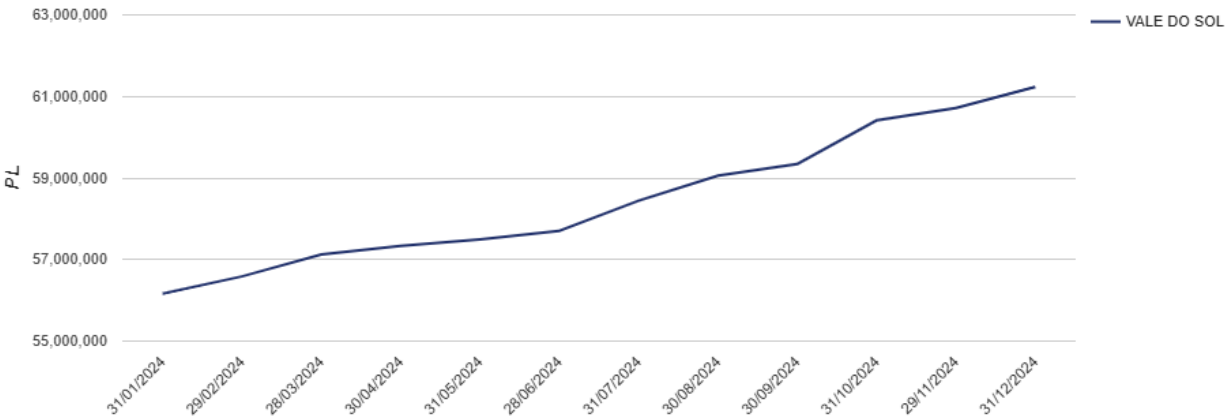
## Percentual por Instituições Financeiras




## 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".**