SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 27 de novembro de 2023

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

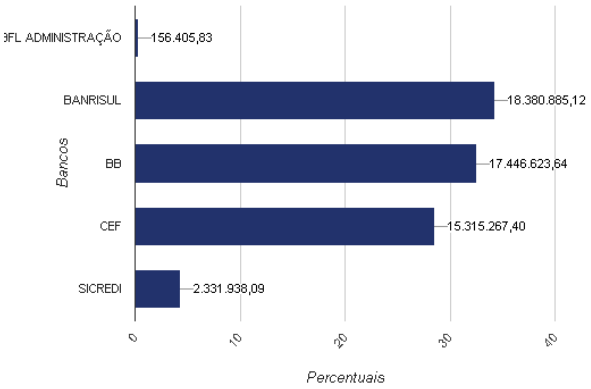
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R$ 68.447,21	0,13%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R$ 87.958,63	0,16%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 6.330.888,29	11,80%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R$ 2.760.911,67	5,15%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	R$ 2.046.537,85	3,82%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R$ 2.530.938,56	4,72%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	R$ 2.331.363,73	4,35%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	R$ 1.086.582,00	2,03%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R$ 1.127.790,00	2,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	R$ 1.313.373,03	2,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R$ 1.926.811,95	3,59%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	35.292.597/0001-70	R$ 1.331.204,45	2,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 2.807.550,43	5,23%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R$ 1.212.713,84	2,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 2.897.633,57	5,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R$ 3.857.140,05	7,19%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R$ 1.002.366,48	1,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 842.895,55	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 2.561.142,05	4,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 3.342.454,82	6,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R$ 1.581.027,47	2,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R$ 3.007.833,64	5,61%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R$ 1.116.090,73	2,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 1.215.847,36	2,27%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R$ 165.873,02	0,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R$ 1.022.200,24	1,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 1.077.996,08	2,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R$ 1.080.092,88	2,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 1.897.454,51	3,54%
	Total:	**R$ 53.631.120,09**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
10/2023	**R$ 53.631.120,09**	**R$ 4.499.033,90**	**-0,45%**	**9,25%**	**8,05%**

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

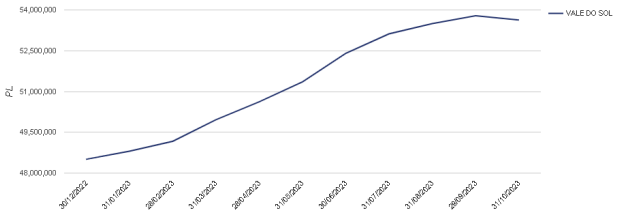
Porto Alegre, 27 de novembro de 2023

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".