SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 26 de julho de 2023

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

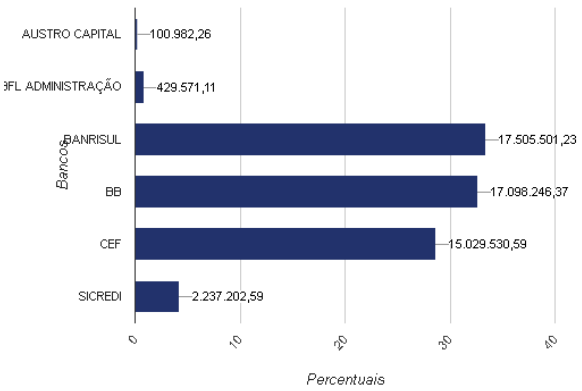
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R$ 100.982,26	0,19%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R$ 429.571,11	0,82%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 5.949.140,96	11,35%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R$ 2.717.443,19	5,19%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	R$ 2.077.089,89	3,96%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R$ 2.164.702,83	4,13%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	R$ 2.287.051,98	4,36%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	R$ 1.087.596,00	2,08%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R$ 1.089.300,00	2,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	R$ 3.325.319,10	6,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R$ 866.119,06	1,65%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	35.292.597/0001-70	R$ 1.304.569,80	2,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 2.764.186,80	5,28%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R$ 1.239.539,90	2,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 2.784.500,91	5,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R$ 2.787.913,13	5,32%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R$ 1.044.546,96	1,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 768.578,91	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 2.516.799,57	4,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 3.211.060,61	6,13%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R$ 1.548.174,50	2,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R$ 3.045.352,98	5,81%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R$ 1.070.814,53	2,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 1.166.388,06	2,23%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R$ 133.176,38	0,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R$ 1.008.882,24	1,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 1.017.215,43	1,94%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R$ 1.073.095,07	2,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 1.821.921,99	3,48%
	Total:	**R$ 52.401.034,15**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2023	**R$ 52.401.034,15**	**R$ 3.691.249,70**	**1,83%**	**7,60%**	**5,41%**

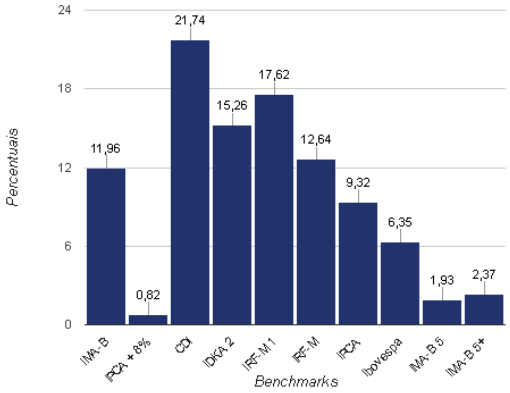
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 26 de julho de 2023

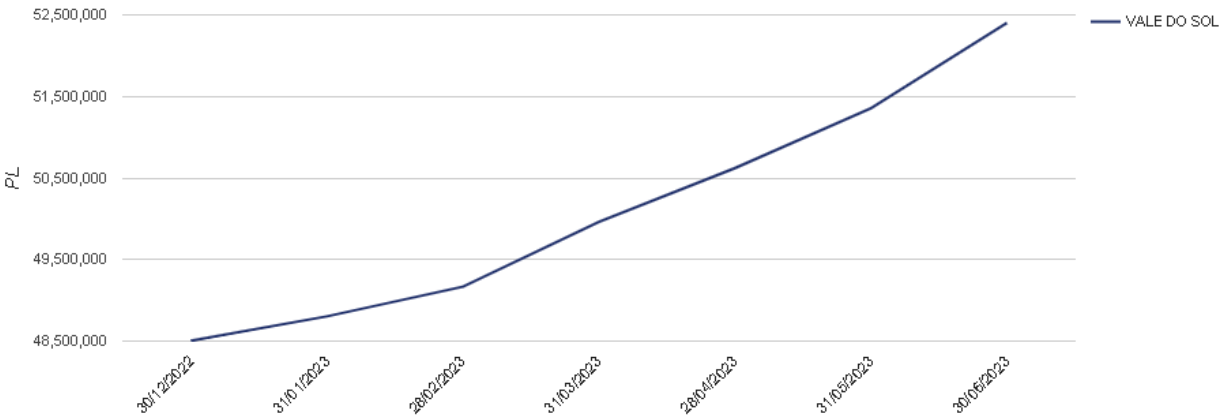
Percentual por Instituições Financeiras



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".