**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 22 de julho de 2025

## RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM

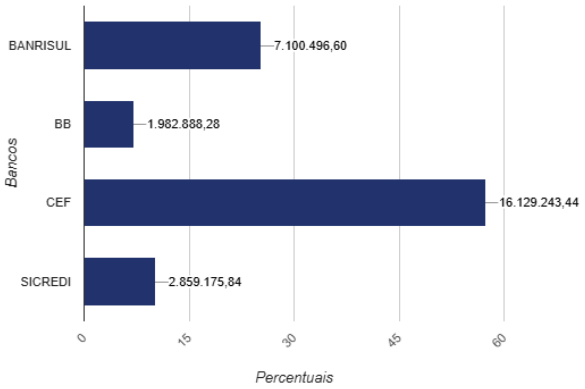
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R$ | % |
|---|---|---|---|
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R$ 6.581.996,41 | 23,45% |
| BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R$ 518.500,20 | 1,85% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R$ 637.718,07 | 2,27% |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | R$ 496.648,29 | 1,77% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R$ 388.440,83 | 1,38% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R$ 460.081,10 | 1,64% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | R$ 71.538,43 | 0,25% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | R$ 150.164,52 | 0,53% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 50.803.936/0001-29 | R$ 14.661,91 | 0,05% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 54.518.391/0001-60 | R$ 306.747,30 | 1,09% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | R$ 514.423,07 | 1,83% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | R$ 389.538,19 | 1,39% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R$ 59.368,28 | 0,21% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R$ 549.618,93 | 1,96% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R$ 1.781.539,78 | 6,35% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | R$ 0,01 | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | R$ 155.284,51 | 0,55% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | R$ 3.622.189,06 | 12,90% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R$ 4.915.399,06 | 17,51% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R$ 1.878.937,75 | 6,69% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | R$ 224.872,58 | 0,80% |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R$ 572.084,59 | 2,04% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | R$ 78.190,78 | 0,28% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | R$ 703.119,55 | 2,50% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | R$ 0,02 | 0,00% |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | R$ 141.565,10 | 0,50% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R$ 2.859.175,84 | 10,19% |
| | **Total:** | **R$ 28.071.804,16** | **100,00%** |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **06/2025** | **R$ 28.071.804,16** | **R$ 1.692.418,23** | **1,08%** | **6,47%** | **5,59%** |

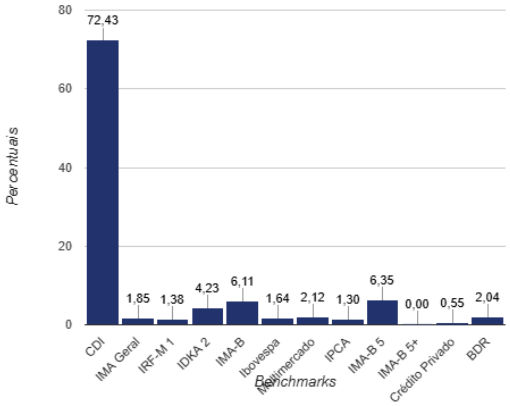
**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 22 de julho de 2025

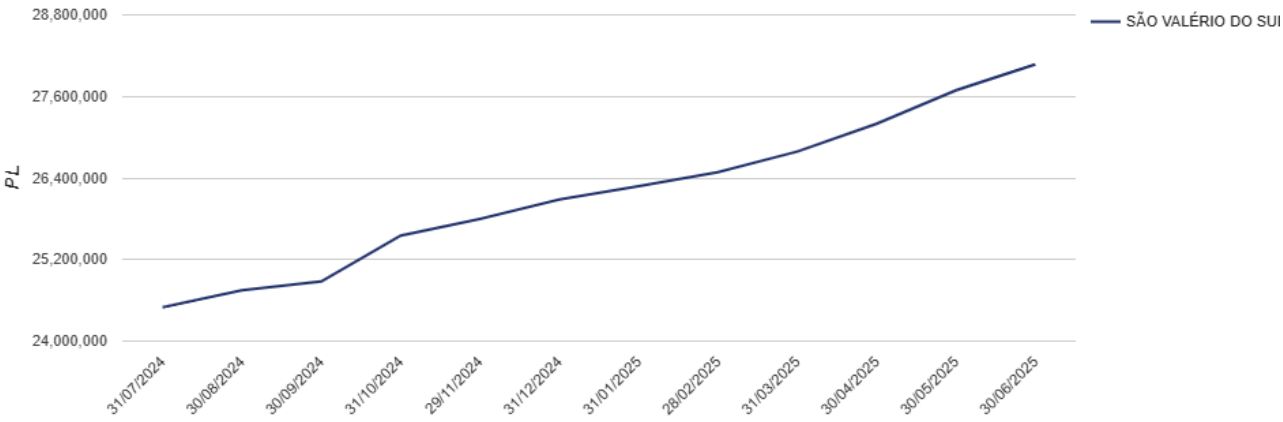
## Percentual por Instituições Financeiras




## 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".**