**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 19 de junho de 2026

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

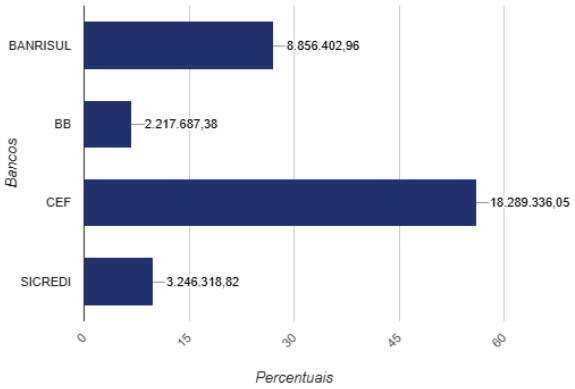
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R$ | % |
|---|---|---|---|
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R$ 7.996.768,20 | 24,52% |
| BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R$ 580.061,50 | 1,78% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R$ 714.613,91 | 2,19% |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | R$ 541.868,35 | 1,66% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R$ 438.606,17 | 1,35% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R$ 522.598,95 | 1,60% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | R$ 76.381,39 | 0,23% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | R$ 169.992,66 | 0,52% |
| CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | R$ 429.294,30 | 1,32% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 50.803.936/0001-29 | R$ 25.499,91 | 0,08% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 54.518.391/0001-60 | R$ 327.961,45 | 1,01% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | R$ 528.937,44 | 1,62% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R$ 66.292,78 | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R$ 616.142,52 | 1,89% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R$ 1.989.139,56 | 6,10% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | R$ 4.111.143,61 | 12,61% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R$ 2.840.140,50 | 8,71% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R$ 2.130.122,00 | 6,53% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | R$ 297.658,54 | 0,91% |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R$ 693.012,10 | 2,13% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | R$ 769.039,42 | 2,36% |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | R$ 164.424,62 | 0,50% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R$ 3.246.318,82 | 9,96% |
| BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 16.844.890/0001-58 | R$ 279.573,27 | 0,86% |
| CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 11.061.230/0001-87 | R$ 3.054.153,24 | 9,37% |
| | **Total:** | **R$ 32.609.745,22** | **100,00%** |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **05/2026** | **R$ 32.609.745,22** | **R$ 1.720.322,66** | **1,07%** | **5,60%** | **5,60%** |

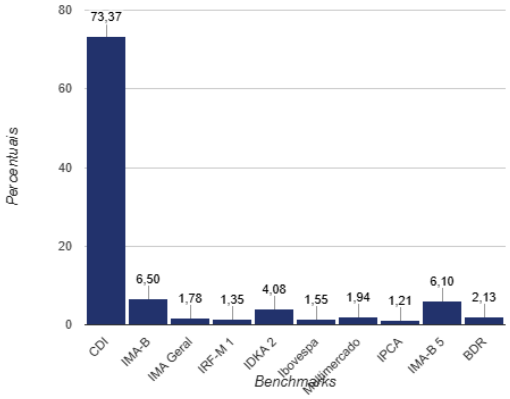
**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 19 de junho de 2026

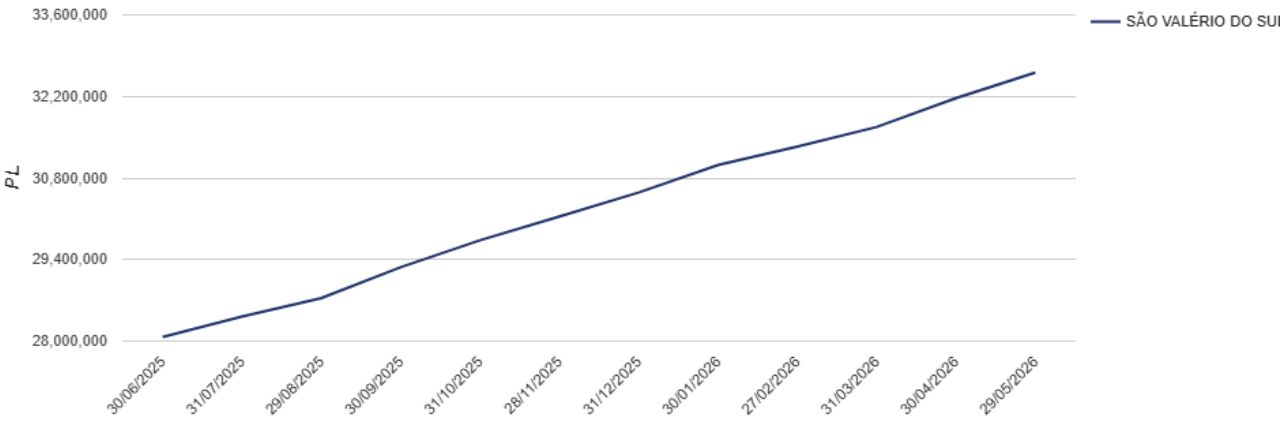
## Percentual por Instituições Financeiras




## 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".**