SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 10 de julho de 2023

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

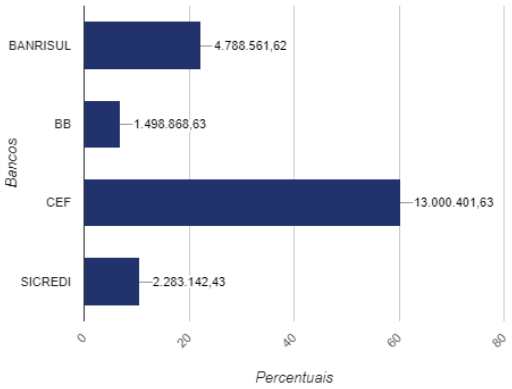
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 2.651.783,72	12,29%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R$ 1.915.815,35	8,88%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R$ 93.402,62	0,43%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	R$ 127.559,93	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 543.238,07	2,52%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R$ 356.211,11	1,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 232.469,57	1,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 366.949,88	1,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	R$ 67.416,05	0,31%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	R$ 126.038,73	0,58%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	R$ 522.073,28	2,42%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	R$ 292.284,76	1,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 1.945.049,55	9,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 572.161,27	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 470.444,37	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R$ 1.517.194,82	7,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R$ 914.507,93	4,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R$ 736.211,29	3,41%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 131.026,37	0,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 520.621,25	2,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R$ 583.633,37	2,71%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 1.505.581,45	6,98%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R$ 145.529,46	0,67%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R$ 338.012,72	1,57%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R$ 63.682,77	0,30%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R$ 635.063,92	2,94%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	R$ 12.957,67	0,06%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	R$ 1.425.045,70	6,61%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	R$ 122.321,44	0,57%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 2.283.142,43	10,58%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R$ 353.543,44	1,64%
	Total:	**R$ 21.570.974,30**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2023	**R$ 21.570.974,30**	**R$ 1.579.695,86**	**1,58%**	**7,91%**	**5,15%**

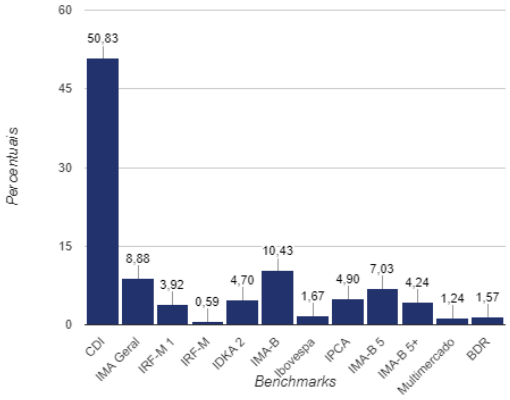
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 10 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".