**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 28 de março de 2024

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

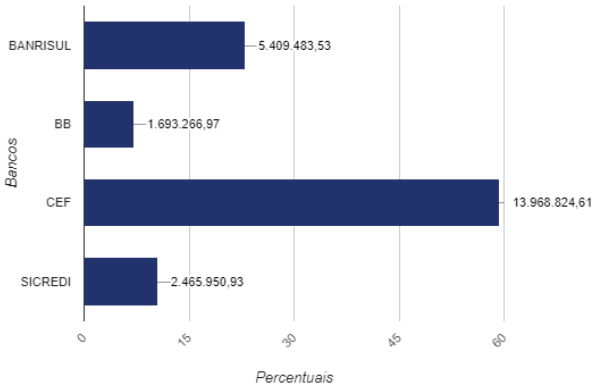
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R$ | % |
|---|---|---|---|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R$ 2.873.189,21 | 12,21% |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R$ 1.944.401,73 | 8,26% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | R$ 354.771,44 | 1,51% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 16.844.885/0001-45 | R$ 237.121,15 | 1,01% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R$ 576.161,00 | 2,45% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | R$ 470.288,77 | 2,00% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R$ 250.390,93 | 1,06% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R$ 396.426,28 | 1,68% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | R$ 70.562,14 | 0,30% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | R$ 135.732,44 | 0,58% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 50.803.936/0001-29 | R$ 2.157,09 | 0,01% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 50.635.944/0001-03 | R$ 358.096,76 | 1,52% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | R$ 513.865,24 | 2,18% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | R$ 352.841,17 | 1,50% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R$ 2.109.128,14 | 8,96% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R$ 607.591,15 | 2,58% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R$ 499.632,15 | 2,12% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R$ 1.607.286,70 | 6,83% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | R$ 1.003.595,02 | 4,26% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R$ 767.283,60 | 3,26% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | R$ 139.619,69 | 0,59% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R$ 561.218,19 | 2,38% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | R$ 632.741,97 | 2,69% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R$ 1.624.328,19 | 6,90% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | R$ 173.394,82 | 0,74% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R$ 409.666,31 | 1,74% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | R$ 68.326,72 | 0,29% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | R$ 662.460,52 | 2,81% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | R$ 1.537.435,27 | 6,53% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | R$ 131.861,33 | 0,56% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R$ 2.465.950,93 | 10,48% |
| | **Total:** | **R$ 23.537.526,04** | **100,00%** |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **02/2024** | **R$ 23.537.526,04** | **R$ 337.739,46** | **0,85%** | **1,46%** | **2,12%** |

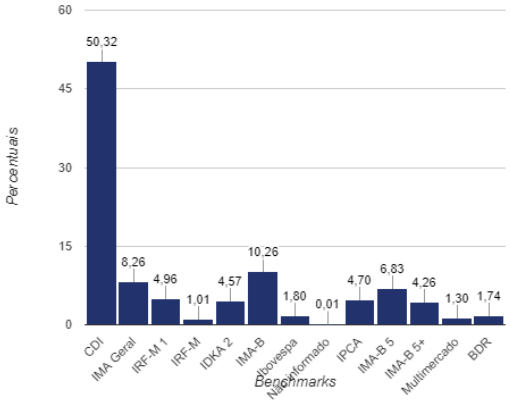
**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 28 de março de 2024

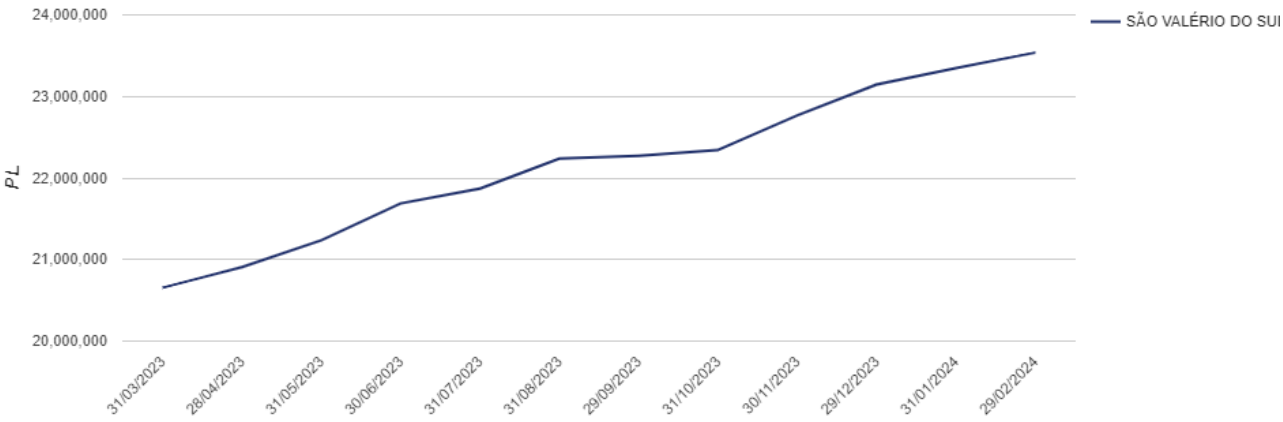
## Percentual por Instituições Financeiras




## 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".**