SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 11 de julho de 2024

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

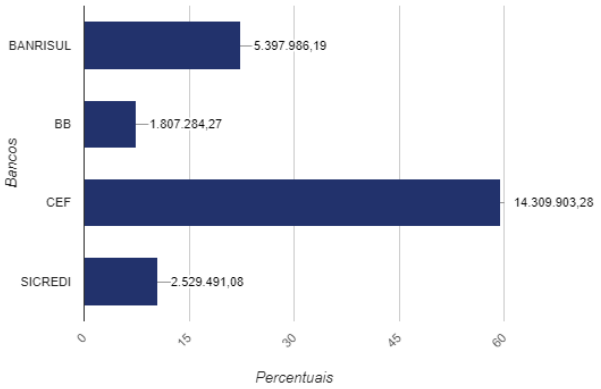
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 2.830.120,06	11,77%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R$ 1.967.276,93	8,18%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R$ 362.373,27	1,51%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	R$ 238.215,93	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 585.788,86	2,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R$ 468.765,88	1,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 346.025,18	1,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 406.704,35	1,69%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	R$ 65.574,97	0,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	R$ 136.836,65	0,57%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	R$ 8.865,21	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R$ 367.541,82	1,53%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	R$ 511.988,31	2,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	R$ 330.656,75	1,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 2.262.154,93	9,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 613.423,85	2,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 507.450,31	2,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R$ 1.632.418,33	6,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R$ 984.036,59	4,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R$ 764.976,88	3,18%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	R$ 141.482,04	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 598.620,19	2,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R$ 648.712,77	2,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 1.663.393,18	6,92%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R$ 181.199,72	0,75%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R$ 456.276,61	1,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R$ 69.640,43	0,29%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R$ 660.364,76	2,75%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	R$ 1.574.355,72	6,55%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	R$ 129.933,28	0,54%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 2.529.491,08	10,52%
	Total:	**R$ 24.044.664,82**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
05/2024	**R$ 24.044.664,82**	**R$ 744.077,16**	**1,00%**	**3,20%**	**4,47%**

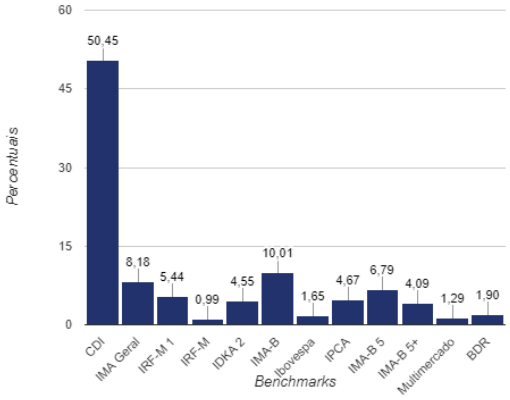
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 11 de julho de 2024

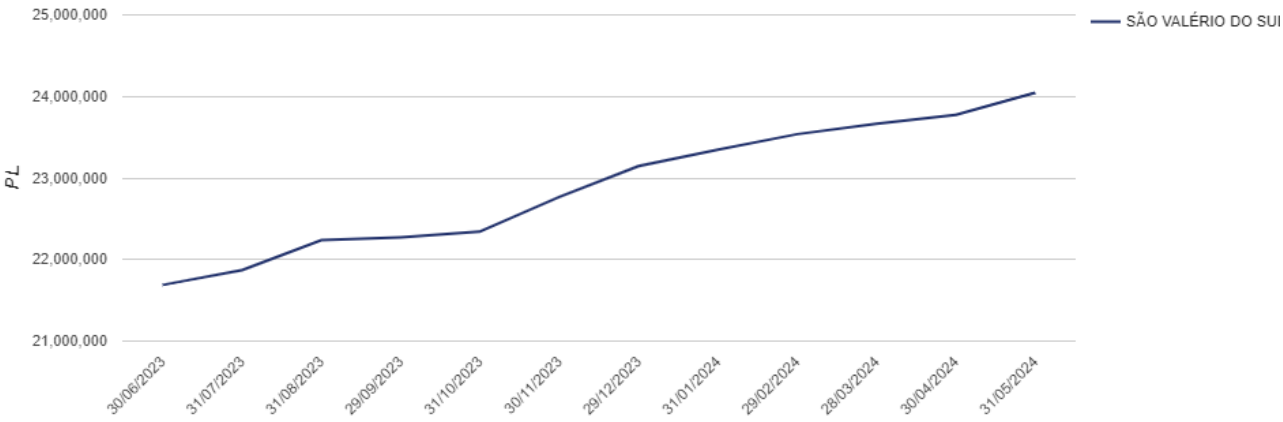
Percentual por Instituições Financeiras



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".