

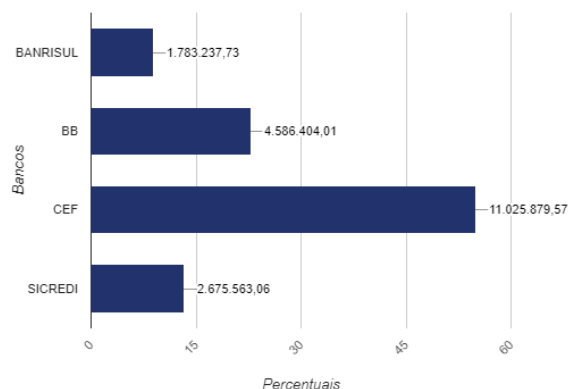


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO- FPSM

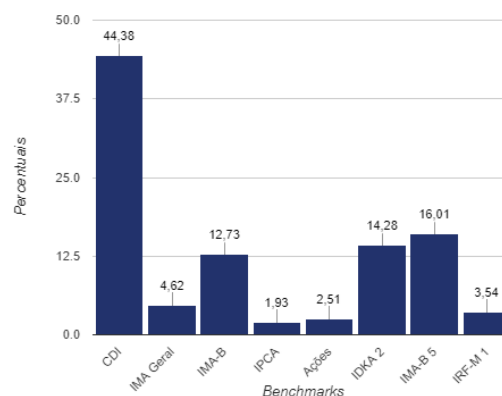
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 1.187.682,55	5,92%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA		46.655.127/0001-40	R\$ 386.958,49	1,93%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		11.311.874/0001-86	R\$ 208.596,70	1,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		10.418.335/0001-88	R\$ 102.251,20	0,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 2.866.062,43	14,28%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP		06.015.368/0001-00	R\$ 463.988,14	2,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 979.893,28	4,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 3.212.569,10	16,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 2.381.443,14	11,87%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.061.217/0001-28	R\$ 927.829,49	4,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 710.770,89	3,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 3.391.054,14	16,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		15.154.441/0001-15	R\$ 402.212,82	2,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 2.675.563,06	13,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 174.208,96	0,87%
		Total:	R\$ 20.071.084,38	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2023	R\$ 20.071.084,38	R\$ 1.569.243,55	1,04%	8,40%	5,67%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

