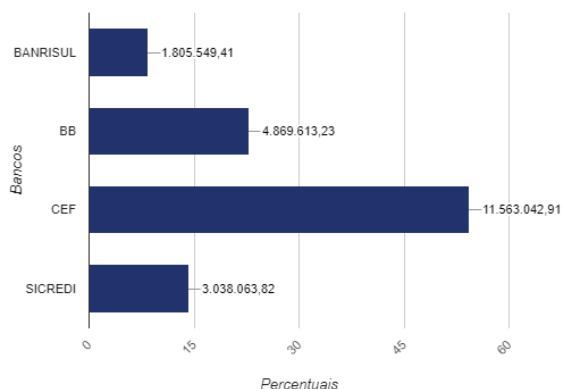


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVENBRO- FPSM

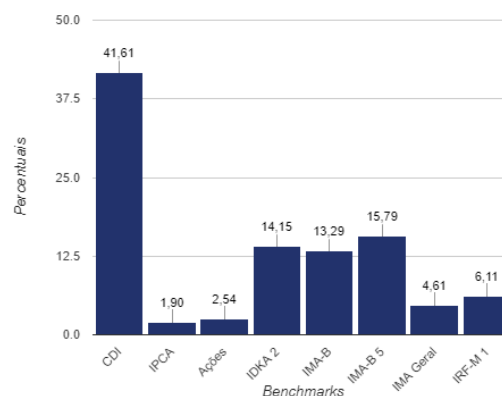
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 1.131.645,40	5,32%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA		46.655.127/0001-40	R\$ 403.766,07	1,90%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		11.311.874/0001-86	R\$ 270.137,95	1,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	R\$ 6.969,95	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		10.418.335/0001-88	R\$ 107.439,10	0,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 3.011.353,87	14,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 186.935,36	0,88%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP		06.015.368/0001-00	R\$ 495.079,74	2,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 1.061.835,21	4,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 3.359.867,26	15,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 2.640.121,74	12,41%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.061.217/0001-28	R\$ 980.433,20	4,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 1.299.594,36	6,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 2.848.994,01	13,39%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		15.154.441/0001-15	R\$ 434.032,34	2,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 3.038.063,82	14,28%
		Total: R\$ 21.276.269,38		100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
02/2024	R\$ 21.276.269,38	R\$ 258.082,09	0,69%	1,23%	2,25%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

