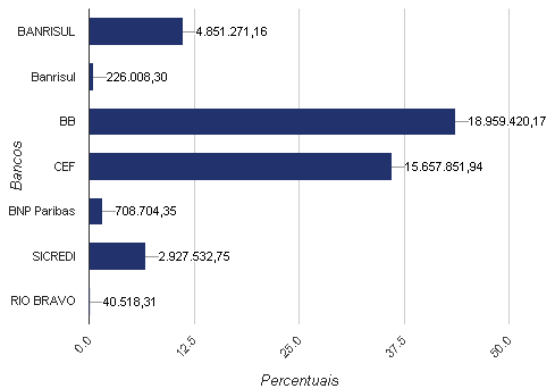


RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

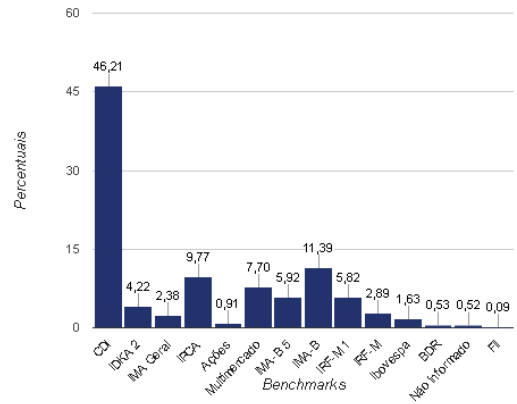
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R\$ 2.984.037,33	6,88%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 1.867.233,84	4,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 1.129.889,67	2,61%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	R\$ 396.594,53	0,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 1.529.226,09	3,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.830.447,44	4,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 2.081.802,51	4,80%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 1.829.156,43	4,22%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	R\$ 401.369,06	0,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 2.309.557,75	5,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 572.943,94	1,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 4.682.881,09	10,80%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	R\$ 6.031.369,44	13,91%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R\$ 3.112.713,88	7,18%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	45.443.514/0001-50	R\$ 1.253.802,47	2,89%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R\$ 1.809.755,67	4,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.888.773,58	4,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 487.449,74	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 630.217,59	1,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 213.638,94	0,49%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 230.130,63	0,53%
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	10.406.600/0001-08	R\$ 226.008,30	0,52%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 708.704,35	1,63%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R\$ 679.886,68	1,57%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 2.247.646,07	5,18%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	16.802.320/0001-03	R\$ 40.518,31	0,09%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	R\$ 1.058.063,45	2,44%
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	07.214.377/0001-92	R\$ 1.137.488,20	2,62%
		Total: R\$ 43.371.306,98	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2023	R\$ 43.371.306,98	R\$ 3.301.440,85	1,10%	8,13%	6,09%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

