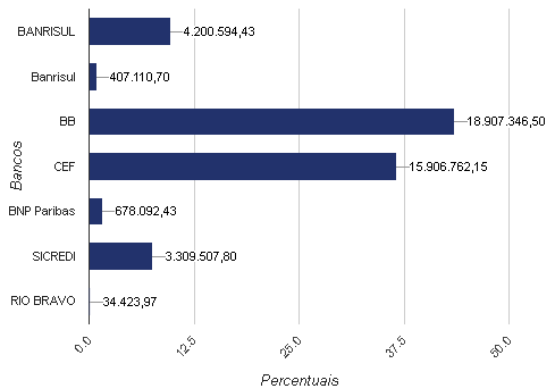


RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

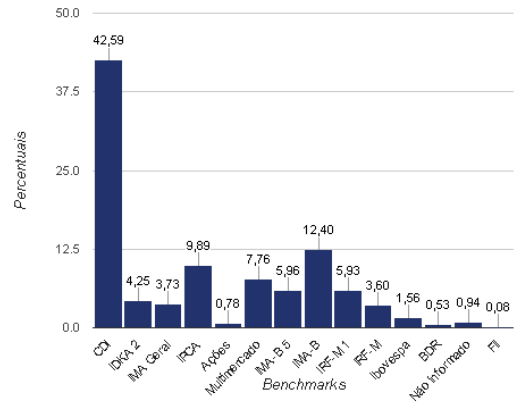
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------|
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 46.521.007/0001-50 | R\$ 3.043.973,43 | 7,01% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | R\$ 1.156.621,00 | 2,66% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R\$ 2.163.690,01 | 4,98% |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | 08.973.942/0001-68 | R\$ 340.737,65 | 0,78% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | R\$ 1.552.131,75 | 3,57% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R\$ 1.847.882,42 | 4,25% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | R\$ 2.096.222,70 | 4,83% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | R\$ 2.295.585,97 | 5,28% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.964.240/0001-10 | R\$ 905.555,21 | 2,08% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2.356.441,97 | 5,42% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.111.384/0001-69 | R\$ 577.899,40 | 1,33% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R\$ 2.060.122,44 | 4,74% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 05.164.358/0001-73 | R\$ 6.157.105,25 | 14,17% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 | R\$ 3.093.261,77 | 7,12% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 45.443.514/0001-50 | R\$ 1.253.754,16 | 2,89% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 34.660.276/0001-18 | R\$ 1.817.722,48 | 4,18% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 1.931.765,61 | 4,45% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R\$ 490.909,01 | 1,13% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | R\$ 715.920,94 | 1,65% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 217.975,75 | 0,50% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R\$ 228.347,16 | 0,53% |
| ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11) | 10.406.600/0001-08 | R\$ 407.110,70 | 0,94% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 10.406.511/0001-61 | R\$ 678.092,43 | 1,56% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 13.081.159/0001-20 | R\$ 987.925,62 | 2,27% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R\$ 2.321.582,19 | 5,34% |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF | 16.802.320/0001-03 | R\$ 34.423,97 | 0,08% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 44.345.473/0001-04 | R\$ 1.103.086,39 | 2,54% |
| BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 07.214.377/0001-92 | R\$ 1.607.990,59 | 3,70% |
| | | Total: R\$ 43.443.837,99 | 100,00% |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 09/2023 | R\$ 43.443.837,99 | R\$ 3.826.793,22 | 0,62% | 9,45% | 7,51% |

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

