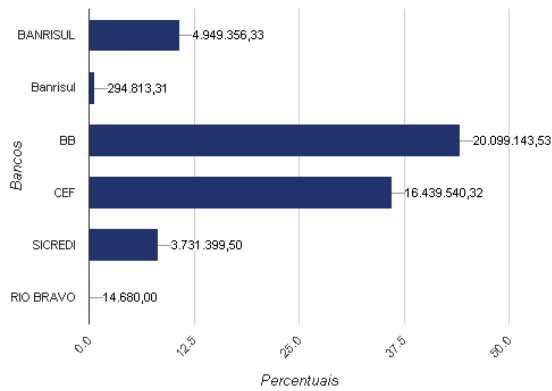


RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

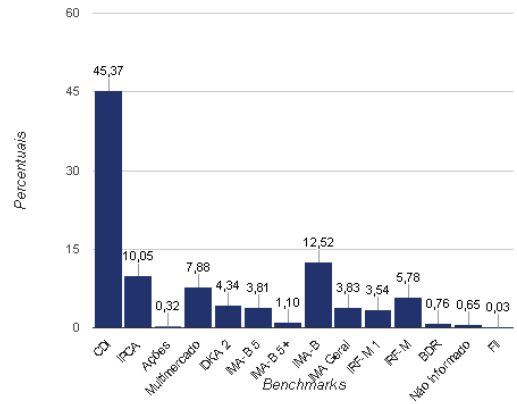
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R\$ 3.319.121,09	7,29%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 1.630.235,24	3,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 2.336.273,42	5,13%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	R\$ 1.171.314,46	2,57%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	R\$ 147.801,85	0,32%
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	07.214.377/0001-92	R\$ 4.627.262,29	10,16%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 1.670.938,97	3,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.975.350,56	4,34%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 1.208.720,25	2,65%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 502.339,61	1,10%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 2.421.284,91	5,32%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	R\$ 974.223,16	2,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 1.377.113,69	3,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 1.575.695,29	3,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 110.825,07	0,24%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	R\$ 5.990.890,63	13,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R\$ 3.279.829,46	7,20%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	45.443.514/0001-50	R\$ 1.257.699,61	2,76%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R\$ 1.918.185,66	4,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.115.506,33	4,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 526.115,68	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 770.263,63	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 236.361,25	0,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 344.688,09	0,76%
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	10.406.600/0001-08	R\$ 294.813,31	0,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R\$ 1.056.864,14	2,32%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 2.674.535,37	5,87%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	16.802.320/0001-03	R\$ 14.680,00	0,03%
		Total: R\$ 45.528.933,00	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2024	R\$ 45.528.933,00	R\$ 2.138.864,57	1,05%	4,92%	5,99%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

