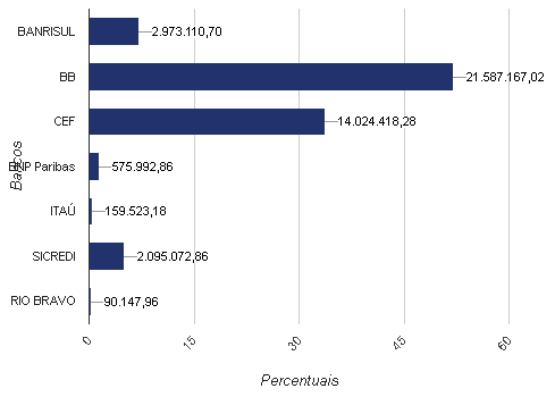


RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

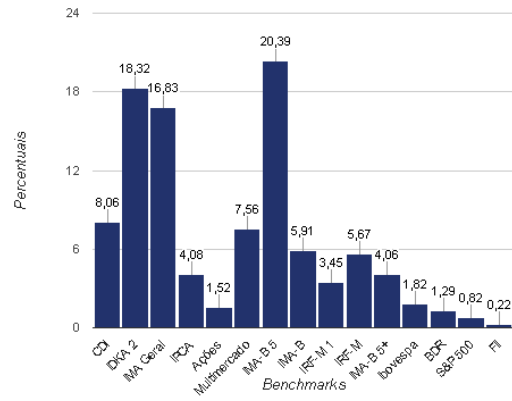
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 0,01	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.520.770,01	3,66%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	R\$ 1.100.989,44	2,65%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 351.351,24	0,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 2.949.931,52	7,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	R\$ 629.346,86	1,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 1.651.815,28	3,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.084.346,91	14,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 3.489.002,38	8,41%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 2.295.188,15	5,53%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	R\$ 744.948,71	1,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 741.358,13	1,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 1.307.083,69	3,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 684.767,29	1,65%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	R\$ 14.893,68	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 4.972.375,49	11,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R\$ 1.683.578,35	4,06%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 2.940.367,23	7,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 689.597,82	1,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	18.007.358/0001-01	R\$ 179.907,73	0,43%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 536.870,46	1,29%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 575.992,86	1,39%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	31.024.153/0001-00	R\$ 159.523,18	0,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R\$ 1.045.704,90	2,52%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	16.802.320/0001-03	R\$ 90.147,96	0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 1.009.378,09	2,43%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R\$ 1.486.363,22	3,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.520.464,30	3,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 341.457,30	0,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 707.910,67	1,71%
		Total: R\$ 41.505.432,87	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
08/2021	R\$ 41.505.432,87	R\$ 79.585,23	-0,31%	0,20%	9,49%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

