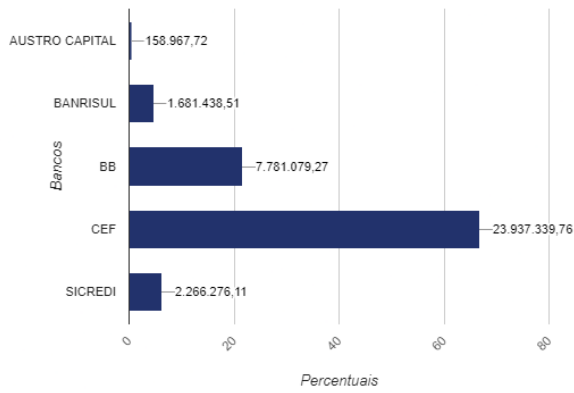


RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CACEQUI

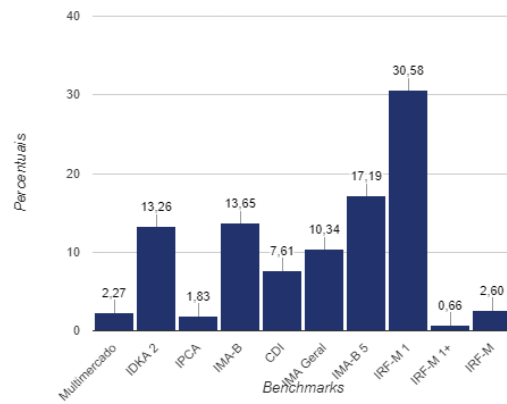
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA				CNPJ	R\$	%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO				18.366.002/0001-64	R\$ 158.967,72	0,44%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA				21.007.180/0001-03	R\$ 1.228.603,51	3,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP				19.882.420/0001-77	R\$ 452.835,00	1,26%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP				11.311.863/0001-04	R\$ 0,00	0,00%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP				11.311.874/0001-86	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				25.078.994/0001-90	R\$ 3.646.839,13	10,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				35.292.588/0001-89	R\$ 204.206,07	0,57%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP				10.418.362/0001-50	R\$ 653.518,14	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				13.322.205/0001-35	R\$ 43.485,85	0,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				03.543.447/0001-03	R\$ 29.894,93	0,08%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				14.964.240/0001-10	R\$ 59.132,20	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				11.328.882/0001-35	R\$ 3.012.957,27	8,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP				13.077.418/0001-49	R\$ 74.167,36	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				20.734.937/0001-06	R\$ 0,00	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				19.523.305/0001-06	R\$ 56.878,30	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP				03.737.206/0001-97	R\$ 2.651.764,13	7,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				14.386.926/0001-71	R\$ 3.479.062,07	9,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				11.060.913/0001-10	R\$ 6.127.473,44	17,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				10.740.658/0001-93	R\$ 4.402.422,01	12,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				10.740.670/0001-06	R\$ 7.040.295,42	19,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				10.577.519/0001-90	R\$ 236.322,69	0,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC				29.388.994/0001-47	R\$ 0,00	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				11.087.118/0001-15	R\$ 430.818,94	1,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA				19.196.599/0001-09	R\$ 903.080,24	2,52%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP				13.081.159/0001-20	R\$ 932.376,93	2,60%
Total:					R\$ 35.825.101,38	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
01/2021	R\$ 35.825.101,38	R\$ -52.476,74	-0,15%	-0,15%	0,70%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

