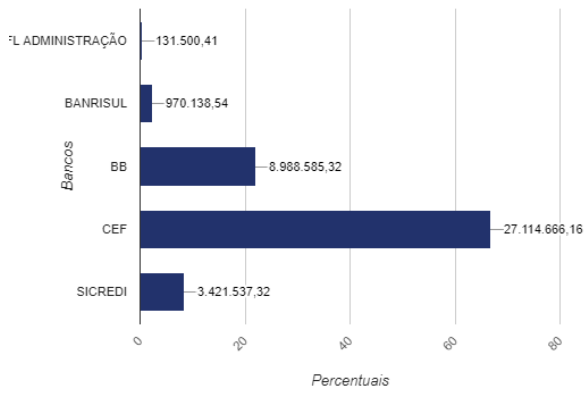


## RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CACEQUI

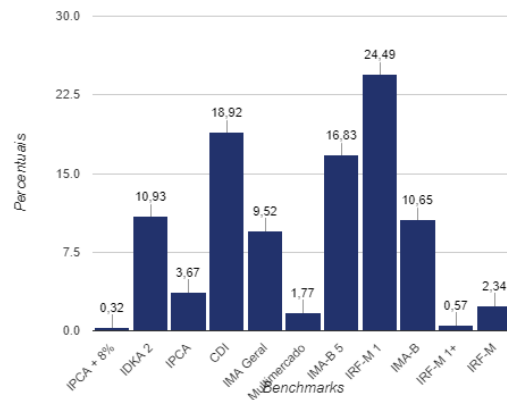
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA  | CNPJ               | R\$                             | %              |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------|
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA                        | 12.231.743/0001-51 | R\$ 131.500,41                  | 0,32%          |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP                 | 19.882.420/0001-77 | R\$ 524.883,00                  | 1,29%          |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                      | 11.311.874/0001-86 | R\$ 196.510,71                  | 0,48%          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 25.078.994/0001-90 | R\$ 3.803.440,00                | 9,36%          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 35.292.588/0001-89 | R\$ 715.420,21                  | 1,76%          |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                            | 10.418.362/0001-50 | R\$ 717.140,76                  | 1,77%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 13.322.205/0001-35 | R\$ 48.251,86                   | 0,12%          |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | 03.543.447/0001-03 | R\$ 33.155,63                   | 0,08%          |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.964.240/0001-10 | R\$ 62.289,41                   | 0,15%          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 11.328.882/0001-35 | R\$ 1.628.425,50                | 4,01%          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP      | 13.077.418/0001-49 | R\$ 1.397.220,21                | 3,44%          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 19.523.305/0001-06 | R\$ 60.074,03                   | 0,15%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | 03.737.206/0001-97 | R\$ 4.527.223,42                | 11,14%         |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 14.386.926/0001-71 | R\$ 4.393.680,89                | 10,81%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 11.060.913/0001-10 | R\$ 6.803.661,83                | 16,75%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 10.740.658/0001-93 | R\$ 3.824.060,41                | 9,41%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 10.740.670/0001-06 | R\$ 7.335.093,92                | 18,05%         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 10.577.519/0001-90 | R\$ 230.945,68                  | 0,57%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | 11.087.118/0001-15 | R\$ 440.815,07                  | 1,09%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                     | 19.196.599/0001-09 | R\$ 987.310,84                  | 2,43%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                    | 13.081.159/0001-20 | R\$ 950.881,67                  | 2,34%          |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                      | 24.634.187/0001-43 | R\$ 1.042.529,75                | 2,57%          |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                                 | 44.345.473/0001-04 | R\$ 523.167,71                  | 1,29%          |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                     | 46.521.007/0001-50 | R\$ 248.744,82                  | 0,61%          |
|   |                    | <b>Total: R\$ 40.626.427,76</b> | <b>100,00%</b> |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS        | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 07/2022     | R\$ 40.626.427,76 | R\$ 2.140.614,98   | 0,42%             | 5,63%                   | 7,82%                   |

**Percentual por Instituições Financeiras**



**Percentual por Benchmark**



**Evolução Patrimonial em R\$**

