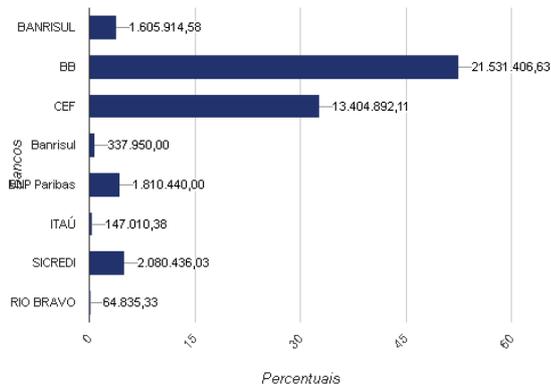


RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

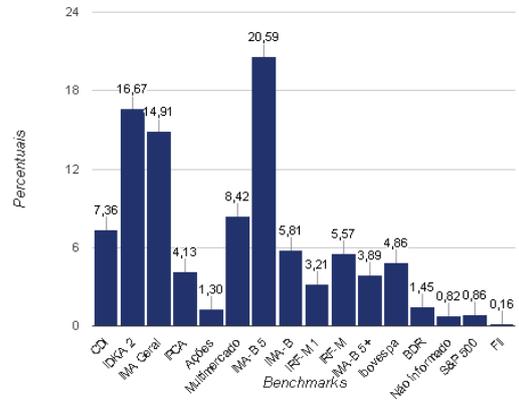
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 762.765,15	1,86%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 92.520,53	0,23%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	R\$ 750.628,91	1,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 2.901.801,68	7,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	R\$ 532.630,90	1,30%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 1.996.221,88	4,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.070.215,45	14,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 3.478.199,13	8,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 2.232.826,36	5,45%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	R\$ 734.500,94	1,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 626.084,55	1,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 1.267.300,17	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 690.221,68	1,68%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	R\$ 15.025,16	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 4.958.692,44	12,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R\$ 1.596.116,52	3,89%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 2.380.396,67	5,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 688.497,96	1,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	18.007.358/0001-01	R\$ 179.996,67	0,44%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 594.054,76	1,45%
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	10.406.600/0001-08	R\$ 337.950,00	0,82%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 1.810.440,00	4,42%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	31.024.153/0001-00	R\$ 147.010,38	0,36%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R\$ 1.015.065,44	2,48%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	16.802.320/0001-03	R\$ 64.835,33	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 1.001.403,91	2,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	R\$ 1.455.907,09	3,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.536.204,85	3,75%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 350.597,24	0,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 714.773,35	1,74%
		Total: R\$ 40.982.885,07	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
10/2021	R\$ 40.982.885,07	R\$ -559.380,42	-1,52%	-1,33%	13,15%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

