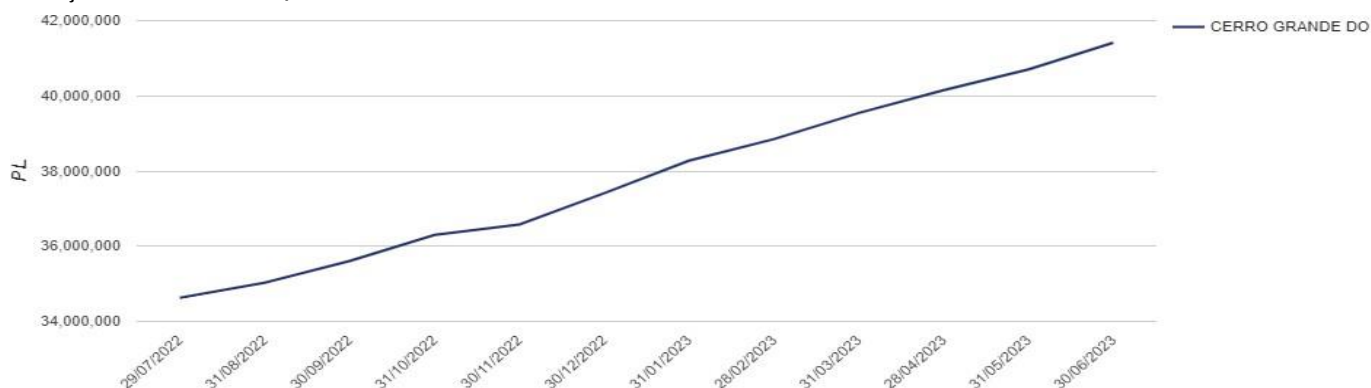


**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DE CERRO GRANDE DO SUL – 30/06/2023**

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|---|--------------------|--------------------------------|----------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R\$ 15.840.831,86 | 38,25% |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | R\$ 16.966,64 | 0,04% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | R\$ 8.175.921,67 | 19,74% |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R\$ 666.045,70 | 1,61% |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | 16.844.890/0001-58 | R\$ 387.773,99 | 0,94% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | R\$ 1.046.901,85 | 2,53% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 16.844.885/0001-45 | R\$ 1.538.956,09 | 3,72% |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 46.521.007/0001-50 | R\$ 400.447,87 | 0,97% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 3.358.047,27 | 8,11% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 1.264.734,21 | 3,05% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 100.996,24 | 0,24% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R\$ 5.128.521,69 | 12,38% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 2.787.070,72 | 6,73% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 579.791,96 | 1,40% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R\$ 6.315,37 | 0,02% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 10.406.511/0001-61 | R\$ 114.384,77 | 0,28% |
| | | Total: R\$41.413.707,92 | 100,00% |

| RPPS | CERRO GRANDE DO SUL | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Mensal | Ano |
| Data Base | 06/2023 | 2023 |
| Rentabilidade R\$ | <u>R\$ 517.353,39</u> | <u>R\$ 2.713.885,73</u> |
| Rentabilidade % | 1,27% | 7,0917% |
| Meta Política de Investimento | | IPCA + 4,90% |
| Meta período % | 0,32% | 5,36% |
| % alcançado da meta no período | 396,41% | 132,28% |

Evolução Patrimonial em R\$



Denise Brock da Silva
Presidente CMP do FAPS
Gestora Administrativa e Financeira - CGRPPS 5857
Portarias 693/2021 e 424/2022