

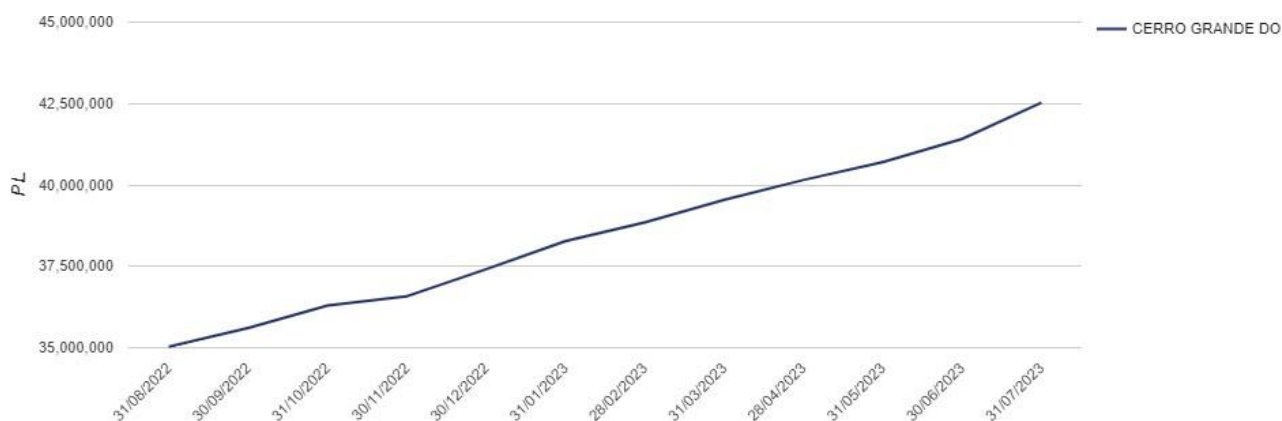
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DE CERRO GRANDE DO SUL – 31/07/2023**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 16.007.256,69	37,64%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 11.096,84	0,03%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 8.014.067,78	18,85%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 1.165.560,73	2,74%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	R\$ 390.735,36	0,92%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R\$ 1.507.899,80	3,55%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	R\$ 1.551.759,11	3,65%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R\$ 404.671,82	0,95%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 3.396.366,73	7,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 1.276.028,85	3,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 101.921,56	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 5.177.324,41	12,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.809.409,10	6,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 586.003,49	1,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 6.381,41	0,02%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 118.117,39	0,28%
		Total: R\$ 42.524.601,06	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2023	R\$ 42.524.601,06	R\$ 3.128.901,60	0,99%	8,15%	5,91%

	RPPS	CERRO GRANDE DO SUL	
		Mensal	Ano
Data Base		07/2023	2023
Rentabilidade R\$		R\$ 415.015,87	R\$ 3.128.901,60
Rentabilidade %		0,99%	8,1472%
Meta Política de Investimento			IPCA + 4,90%
Meta período %		0,52%	5,91%
% alcançado da meta no período		189,56%	137,88%

Evolução Patrimonial em R\$



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