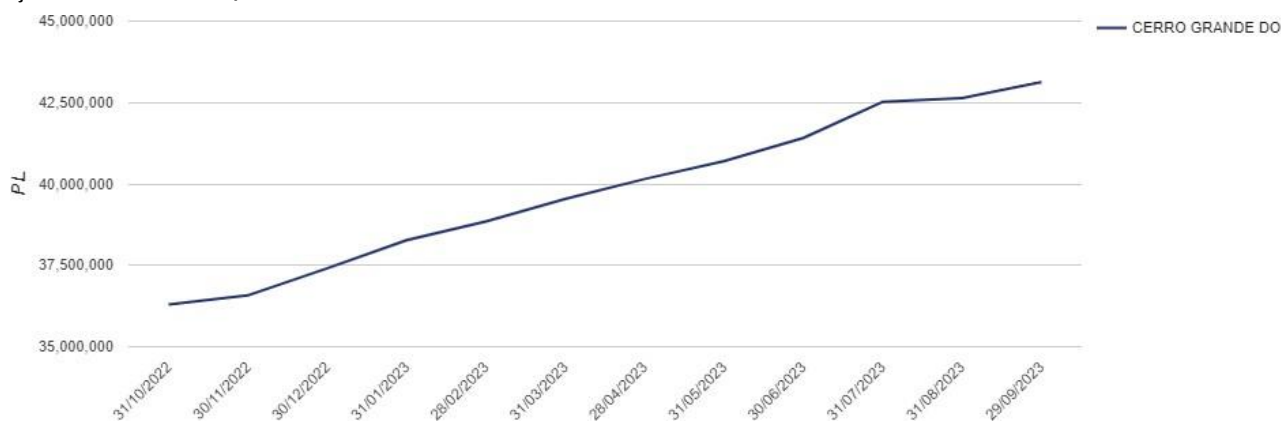


**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DE CERRO GRANDE DO SUL – 30/09/2023**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 15.891.481,56	36,85%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 40.644,20	0,09%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		21.007.180/0001-03	R\$ 8.045.714,49	18,66%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP		04.828.795/0001-81	R\$ 1.173.739,28	2,72%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA		46.521.007/0001-50	R\$ 412.799,89	0,96%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 3.473.674,43	8,05%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	R\$ 1.289.262,20	2,99%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 103.076,38	0,24%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 5.214.066,23	12,09%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 2.772.204,00	6,43%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 597.899,20	1,39%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 6.514,94	0,02%	
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)		10.406.511/0001-61	R\$ 113.015,40	0,26%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		11.087.118/0001-15	R\$ 308.005,74	0,71%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 1.230.741,80	2,85%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP		13.081.159/0001-20	R\$ 1.251.906,14	2,90%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 1.202.072,41	2,79%	
			Total: R\$ 43.126.818,27	100,00%	
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
09/2023	R\$ 43.126.818,27	R\$ 3.709.328,66	0,53%	9,63%	7,28%
RPPS			CERRO GRANDE DO SUL		
			Mensal	Ano	
Data Base			09/2023	2023	
Rentabilidade R\$			R\$ 226.274,31	R\$ 3.709.328,66	
Rentabilidade %			0,53%	9,6282%	
Meta Política de Investimento				IPCA + 4,90%	
Meta período %			0,66%	7,28%	
% alcançado da meta no período			79,86%	132,25%	

Evolução Patrimonial em R\$



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