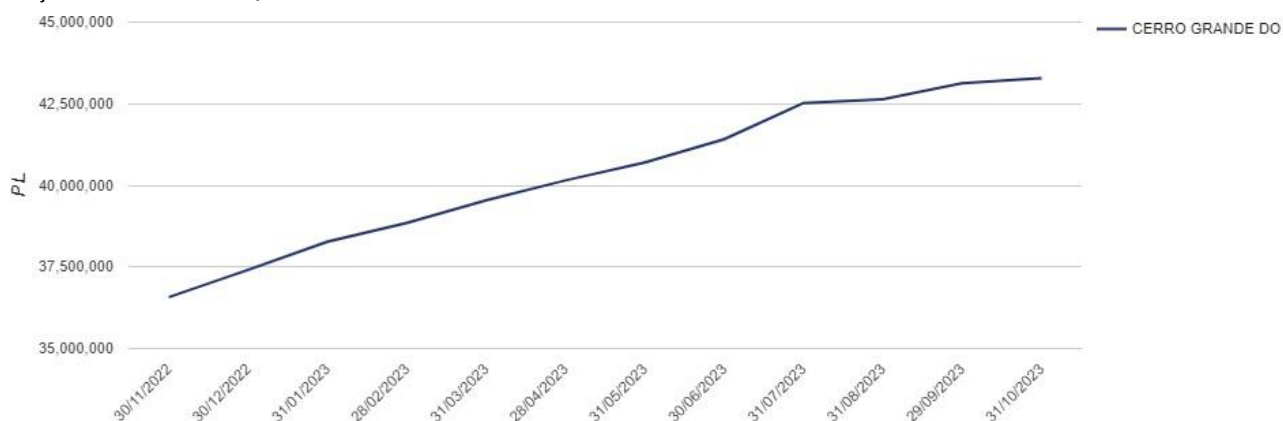


**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DE CERRO GRANDE DO SUL – 31/10/2023**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA				CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP				21.743.480/0001-50	R\$ 16.043.252,84	37,06%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO				01.353.260/0001-03	R\$ 40.978,76	0,09%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA				21.007.180/0001-03	R\$ 8.017.702,73	18,52%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP				04.828.795/0001-81	R\$ 1.176.997,32	2,72%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA				46.521.007/0001-50	R\$ 414.597,55	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP				03.737.206/0001-97	R\$ 3.509.000,19	8,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				23.215.097/0001-55	R\$ 1.292.571,06	2,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				14.386.926/0001-71	R\$ 102.775,66	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				11.060.913/0001-10	R\$ 5.197.292,61	12,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				10.740.658/0001-93	R\$ 2.753.783,70	6,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				10.740.670/0001-06	R\$ 603.516,62	1,39%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				05.164.356/0001-84	R\$ 6.577,20	0,02%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)				10.406.511/0001-61	R\$ 109.709,47	0,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				11.087.118/0001-15	R\$ 305.786,96	0,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA				19.196.599/0001-09	R\$ 1.242.244,17	2,87%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP				13.081.159/0001-20	R\$ 1.254.602,59	2,90%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA				24.634.187/0001-43	R\$ 1.213.657,45	2,80%
Total:					R\$ 43.285.046,90	100,00%
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA	
10/2023	R\$ 43.285.046,90	R\$ 3.867.557,29	0,37%	10,03%	7,97%	
RPPS				CERRO GRANDE DO SUL		
				Mensal	Ano	
Data Base				10/2023	2023	
<u>Rentabilidade R\$</u>				<u>R\$ 158.228,63</u>	<u>R\$ 3.867.557,29</u>	
Rentabilidade %				0,37%	10,0304%	
Meta Política de Investimento					IPCA + 4,90%	
Meta período %				0,64%	7,97%	
% alcançado da meta no período				57,29%	125,89%	

Evolução Patrimonial em R\$



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