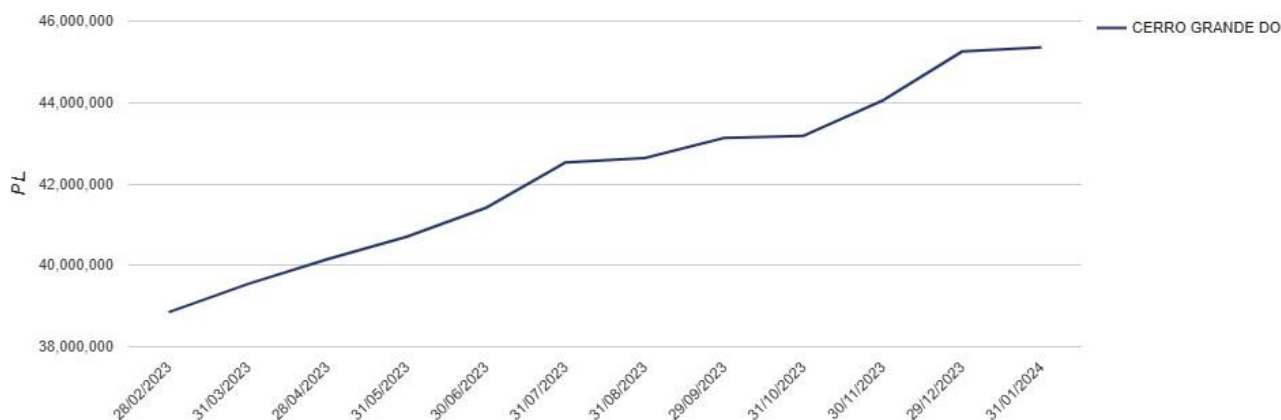


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO GRANDE DO SUL – JANEIRO DE 2024

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 15.086.909,41	33,26%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 76.798,98	0,17%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		21.007.180/0001-03	R\$ 8.334.591,86	18,38%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP		04.828.795/0001-81	R\$ 2.007.068,22	4,43%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA		46.521.007/0001-50	R\$ 426.361,38	0,94%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 3.611.537,01	7,96%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	R\$ 1.335.640,67	2,94%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 106.793,50	0,24%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 5.401.902,98	11,91%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 2.889.147,38	6,37%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 620.398,28	1,37%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 6.760,31	0,01%	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)		10.406.511/0001-61	R\$ 124.005,29	0,27%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		11.087.118/0001-15	R\$ 321.123,69	0,71%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 1.917.966,30	4,23%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP		13.081.159/0001-20	R\$ 1.840.234,70	4,06%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 1.247.500,50	2,75%	
			Total: R\$ 45.354.740,46	100,00%	
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
01/2024	R\$ 45.354.740,46	R\$ 332.662,78	0,74%	0,74%	0,84%

Evolução Patrimonial em R\$



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