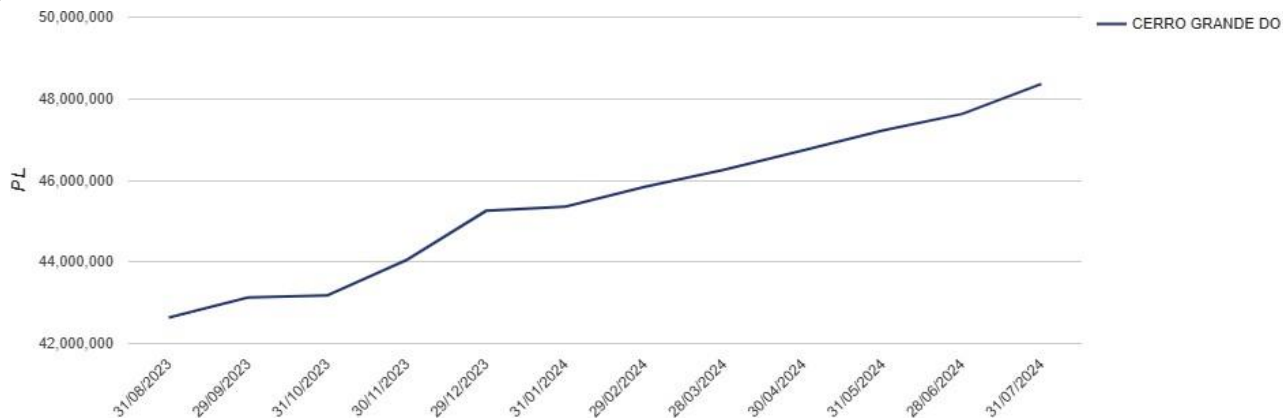


**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DE CERRO GRANDE DO SUL – JULHO DE 2024**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 14.321.164,04	29,61%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 97.795,71	0,20%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 8.596.078,48	17,77%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 2.552.839,56	5,28%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R\$ 450.113,26	0,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 3.804.074,47	7,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 1.371.348,89	2,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 109.945,94	0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 5.588.004,92	11,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.926.579,49	6,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 648.329,92	1,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 7.095,75	0,01%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 124.078,10	0,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	R\$ 325.251,08	0,67%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 2.389.377,38	4,94%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R\$ 1.873.139,38	3,87%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 3.177.992,89	6,57%
		Total: R\$ 48.363.209,26	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2024	R\$ 48.363.209,26	R\$ 2.162.592,33	1,01%	4,74%	5,90%

Evolução Patrimonial em R\$



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