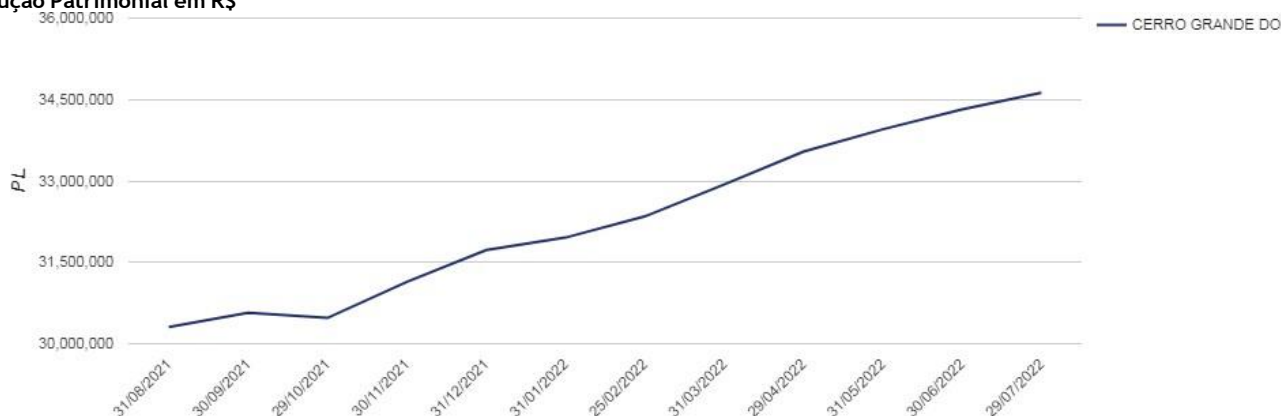


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO GRANDE DO SUL – 31/07/2022

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.037.874,25	28,99%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 9.972,93	0,03%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 8.182.078,71	23,63%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 855.995,21	2,47%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.810.675,33	5,23%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.118.110,89	3,23%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 339.709,20	0,98%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.987.056,57	8,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.112.403,84	3,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 92.191,76	0,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.655.833,02	13,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.436.764,72	7,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 515.726,60	1,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.620,02	0,02%
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 99.560,00	0,29%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 368.310,59	1,06%
	R\$ 34.627.883,65	100,00%

RPPS	CERRO GRANDE DO SUL				
	Mensal	Ano			
Data Base	07/2022	2022			
Rentabilidade R\$	<u>R\$ 142.049,09</u>	<u>R\$ 1.886.861,92</u>			
Rentabilidade %	0,41%	5,8612%			
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,04%			
Meta período %	-0,27%	7,82%			
% alcançado da meta no período	151,33%	74,97%			
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2022	R\$ 34.627.883,65	R\$ 1.886.861,92	0,41%	5,86%	7,82%

Evolução Patrimonial em R\$



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