

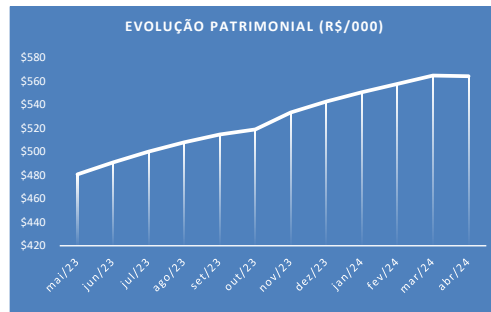
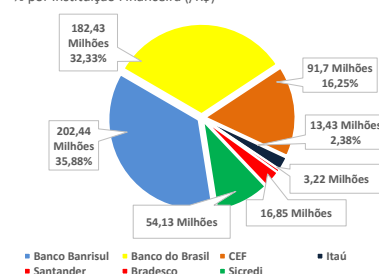
RPPS PELOTAS



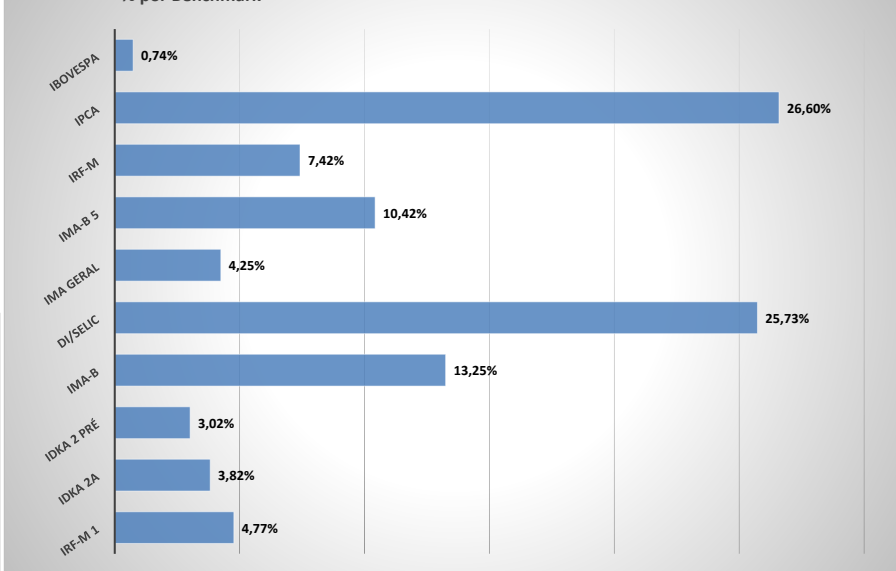
Composição da Carteira	abr/24	
	R\$	% *
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>\$ 560.951.983,35</b>	
BANRISUL FOCO IRF-M I FI RENDA FIXA	\$ 26.889.240,58	4,77%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	\$ 15.330.373,11	2,72%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	\$ 12.092.574,92	2,14%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ 45.086.366,11	7,99%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 15.656.658,21	2,77%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	\$ 45.046.425,48	7,98%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	\$ 14.357.480,07	2,54%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 23.246.384,51	4,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	\$ 1.479.455,81	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 27.920.507,13	4,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 877.334,46	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 4.165.431,09	0,74%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	\$ 13.428.411,69	2,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 7.629.253,73	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 814.670,07	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 23.854.986,16	4,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 31.062.864,90	5,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 21.911.430,96	3,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	\$ 27.443.419,27	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 4.921.706,05	0,87%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	\$ 13.208.661,90	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 5.192.024,25	0,92%
LF IPCA SANTANDER (22/08/2024)	\$ 596.808,55	0,11%
LF IPCA SANTANDER (19/11/2024)	\$ 591.272,50	0,10%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 2.031.616,03	0,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 6.241.322,41	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	\$ 4.643.257,71	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 24.270.461,28	4,30%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 5.642.982,33	1,00%
CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 10.817.799,98	1,92%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 4.936.663,52	0,87%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 6.618.956,19	1,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	\$ 1.220.686,25	0,22%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	\$ 17.017.311,38	3,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	\$ 1.048.627,93	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 9.240.215,79	1,64%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 9.669.032,67	1,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	\$ 5.730.686,00	1,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	\$ 5.666.814,22	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	\$ 5.282.441,01	0,94%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	\$ 2.484.738,95	0,44%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	\$ 1.451.427,23	0,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 26.182.944,21	4,64%
SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	\$ 3.473.697,74	0,62%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	\$ 24.476.559,01	4,34%
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>\$ 719.487,68</b>	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	\$ 719.487,68	0,13%
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>\$ 2.539.011,24</b>	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	\$ 2.539.011,24	0,45%
<b>Total em aplicações</b>	<b>\$ 564.210.482,27</b>	<b>100%</b>

MÊS	SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA + 5,10%
1 2024	R\$ 550.554.951,68	<b>R\$ 3.642.655,07</b>	0,67%	0,67%	<b>0,84%</b>
2 2024	R\$ 557.723.944,11	<b>R\$ 3.610.198,52</b>	0,65%	1,32%	<b>2,10%</b>
3 2024	R\$ 564.760.142,38	<b>R\$ 3.666.198,27</b>	0,65%	1,98%	<b>2,68%</b>
4 2024	R\$ 564.210.482,27	<b>-R\$ 330.729,42</b>	-0,06%	1,92%	<b>3,50%</b>
5 2024					
6 2024					
7 2024					
8 2024					
9 2024					
10 2024					
11 2024					
12 2024					
<b>Total Rentabilidade</b>		<b>R\$ 10.588.322,44</b>			

% por Instituição Financeira (R\$)



% por Benchmark



RENTABILIDADE X META

