**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 30 de setembro de 2020

## RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

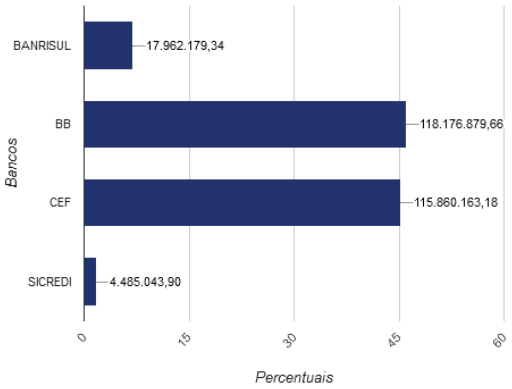
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R$ | % |
|---|---|---|---|
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - PF NAJU | 15.570.431/0001-60 | R$ 2.318.511,00 | 0,90% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 19.882.420/0001-77 | R$ 2.829.160,00 | 1,10% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 08.960.975/0001-73 | R$ 11.355.385,52 | 4,43% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 10.199.942/0001-02 | R$ 1.459.122,82 | 0,57% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.078.994/0001-90 | R$ 34.349.959,74 | 13,39% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.327.340/0001-73 | R$ 11.244.311,76 | 4,38% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | R$ 28.937.554,58 | 11,28% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 14.091.645/0001-91 | R$ 9.228.803,51 | 3,60% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R$ 4.441.622,38 | 1,73% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R$ 3.647.473,17 | 1,42% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.794/0001-90 | R$ 0,00 | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.515.015/0001-10 | R$ 8.133.029,59 | 3,17% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.523.305/0001-06 | R$ 1.093.466,69 | 0,43% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.682/0001-05 | R$ 9.163.392,00 | 3,57% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R$ 2.531.739,35 | 0,99% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R$ 8.458.112,19 | 3,30% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R$ 5.659.060,61 | 2,21% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R$ 26.717.315,22 | 10,42% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R$ 7.732.913,93 | 3,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R$ 39.742.926,38 | 15,50% |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP | 13.767.159/0001-88 | R$ 383.072,40 | 0,15% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 | R$ 9.226.315,00 | 3,60% |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 14.507.699/0001-95 | R$ 4.251.107,32 | 1,66% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 19.196.599/0001-09 | R$ 1.027.414,33 | 0,40% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 13.081.159/0001-20 | R$ 3.457.629,57 | 1,35% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R$ 8.112.753,09 | 3,16% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.111.384/0001-69 | R$ 8.987.905,16 | 3,50% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.519/0001-90 | R$ 1.994.208,76 | 0,78% |
| | **Total:** | **R$ 256.484.266,08** | **100,00%** |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **08/2020** | **R$ 256.484.266,08** | **R$ 3.964.141,38** | **-0,79%** | **1,57%** | **4,62%** |

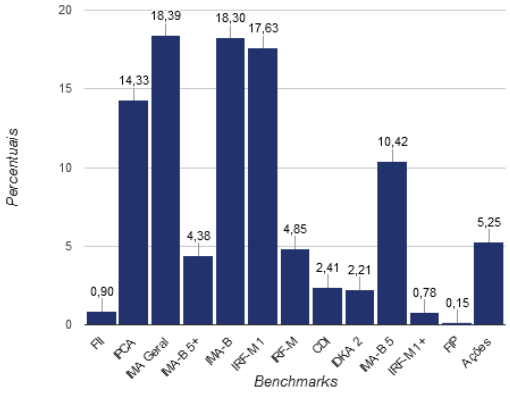
**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 30 de setembro de 2020

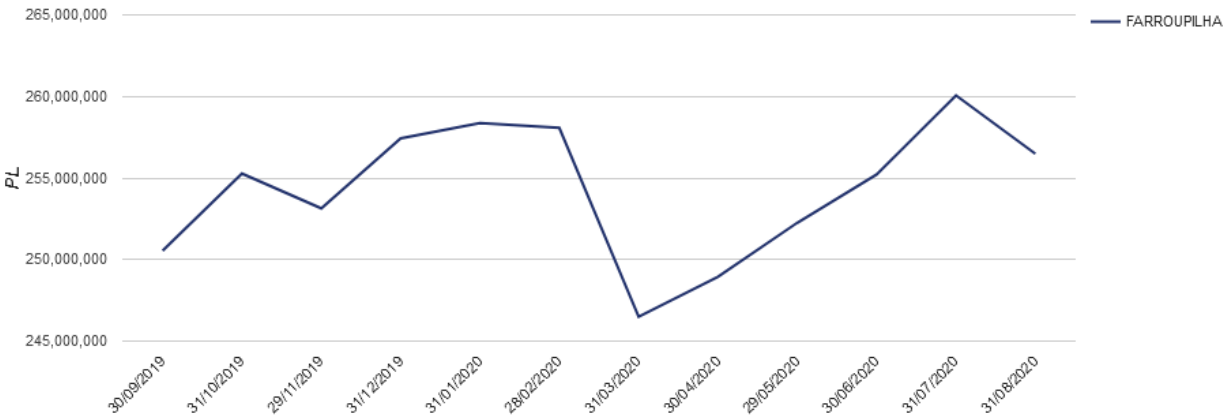
## Percentual por Instituições Financeiras




## Percentual por Benchmark




## Evolução Patrimonial em R$




**"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".**