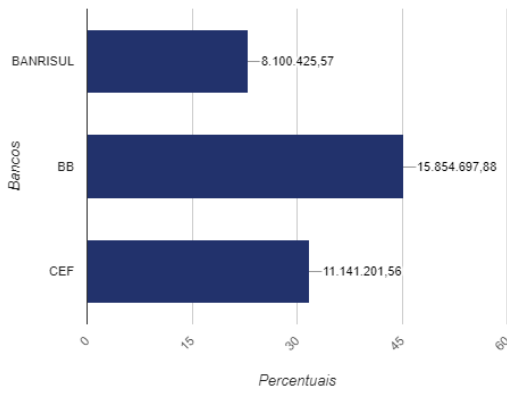


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE CAÇAPAVA DO SUL

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------|
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | R\$ 5.511.587,33 | 15,70% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 16.844.885/0001-45 | R\$ 1.046.674,18 | 2,98% |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R\$ 828.504,06 | 2,36% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 19.882.420/0001-77 | R\$ 713.660,00 | 2,03% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | R\$ 135.945,76 | 0,39% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | R\$ 6.213.196,75 | 17,70% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | R\$ 4.954.153,56 | 14,12% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.111.384/0001-69 | R\$ 4.473.528,05 | 12,75% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | R\$ 760.000,18 | 2,17% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 218.181,89 | 0,62% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | R\$ 3.124.930,57 | 8,90% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 5.344.616,20 | 15,23% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 14.386.860/0001-10 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 09.005.805/0001-00 | R\$ 77.873,76 | 0,22% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 1.693.472,72 | 4,83% |
| | | Total: R\$ 35.096.325,01 | 100,00% |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 09/2020 | R\$ 35.096.325,01 | R\$ 850.949,56 | -0,43% | 2,25% | 5,79% |

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark

Evolução Patrimonial em R\$

