

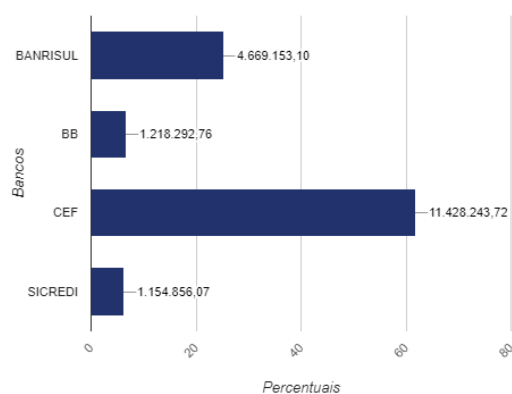
RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | R\$ 2.455.775,88 | 13,30% |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R\$ 2.022.340,77 | 10,95% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | R\$ 81.505,06 | 0,44% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 16.844.885/0001-45 | R\$ 109.531,39 | 0,59% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R\$ 495.109,62 | 2,68% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.861.554/0001-22 | R\$ 315.867,51 | 1,71% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R\$ 202.994,21 | 1,10% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R\$ 204.321,42 | 1,11% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | R\$ 65.235,89 | 0,35% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | R\$ 111.673,55 | 0,60% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | R\$ 488.742,00 | 2,65% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 30.068.169/0001-44 | R\$ 270.162,67 | 1,46% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 1.645.158,43 | 8,91% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 498.174,50 | 2,70% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 429.728,28 | 2,33% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R\$ 1.721.122,36 | 9,32% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.577.503/0001-88 | R\$ 771.439,43 | 4,18% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 652.153,36 | 3,53% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | R\$ 118.107,65 | 0,64% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 454.231,85 | 2,46% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R\$ 1.312.815,93 | 7,11% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | R\$ 122.967,24 | 0,67% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R\$ 295.614,93 | 1,60% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | R\$ 562.891,35 | 3,05% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | R\$ 60.765,41 | 0,33% |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | R\$ 1.229.889,27 | 6,66% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | R\$ 108.985,39 | 0,59% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R\$ 1.154.856,07 | 6,25% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | R\$ 508.384,24 | 2,75% |
| | | Total: R\$ 18.470.545,65 | 100,00% |

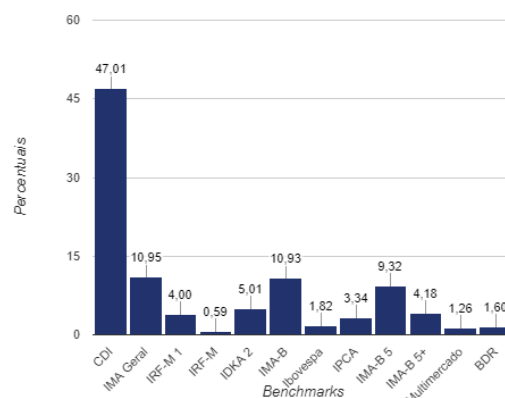
| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 05/2022 | R\$ 18.470.545,65 | R\$ 633.679,70 | 0,93% | 3,57% | 6,95% |



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

