



RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - SÃO PEDRO DO SUL

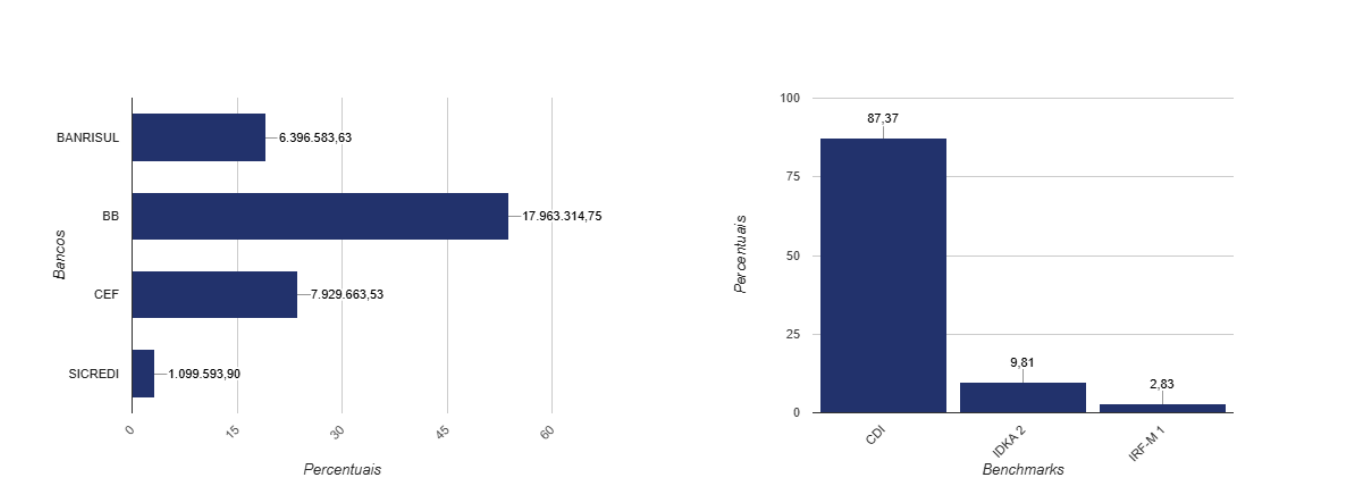
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA				CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP				21.743.480/0001-50	R\$ 5.808.647,05	17,40%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP				11.311.874/0001-86	R\$ 587.936,58	1,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				35.292.588/0001-89	R\$ 2.670.795,88	8,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				13.322.205/0001-35	R\$ 1.158.122,92	3,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				11.328.882/0001-35	R\$ 944.506,77	2,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP				13.077.418/0001-49	R\$ 5.902.900,98	17,68%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP				04.857.834/0001-79	R\$ 7.286.988,19	21,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				14.386.926/0001-71	R\$ 2.115.976,50	6,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP				03.737.206/0001-97	R\$ 5.813.687,03	17,41%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA				24.634.187/0001-43	R\$ 1.099.593,90	3,29%
				Total: R\$ 33.389.155,81 100,00%		

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
03/2025	R\$ 33.389.155,81	R\$ 1.024.295,85	0,92%	3,15%	3,31%

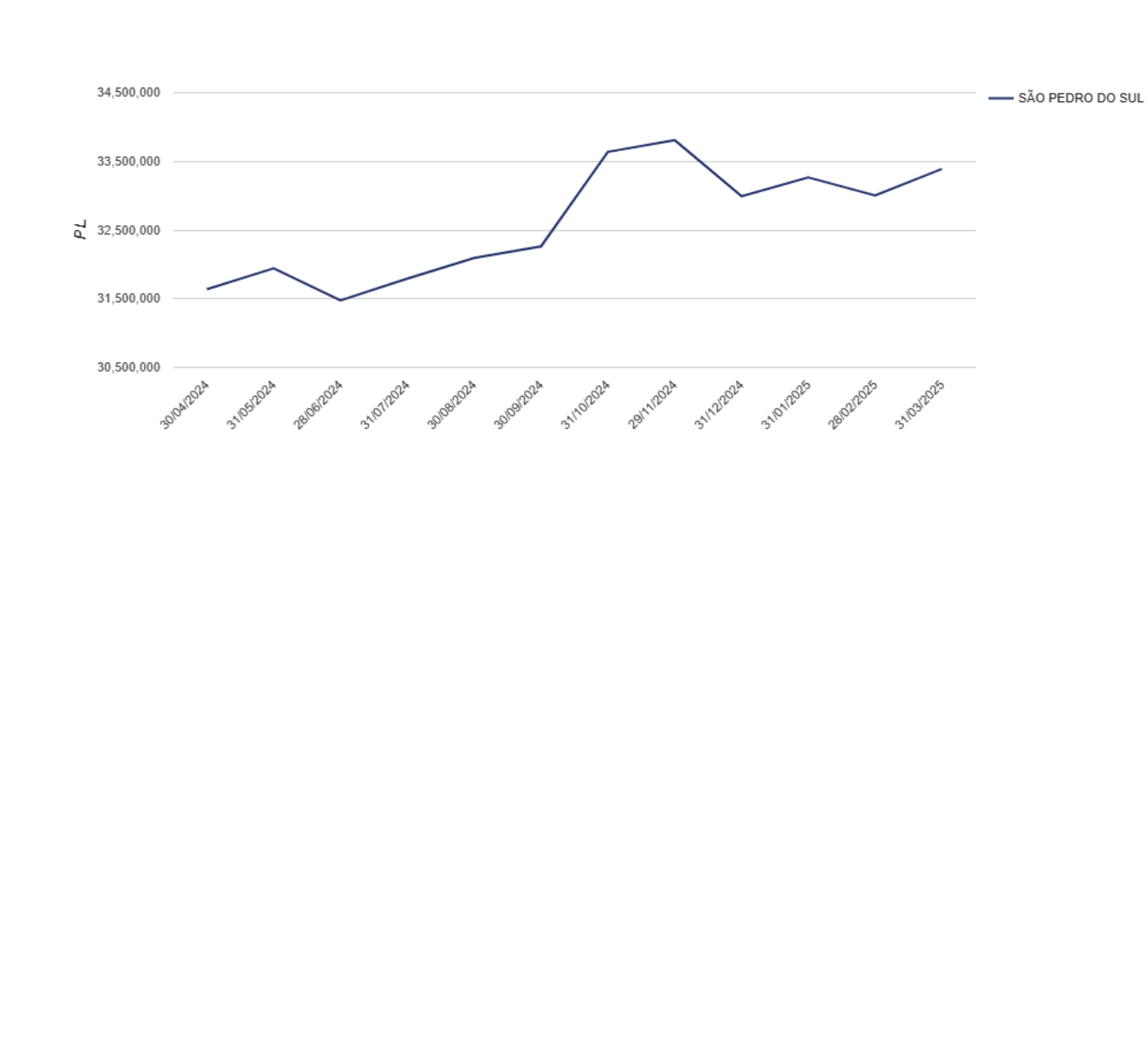


Percentual por Instituições Financeiras

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".