



## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

Fundos de Investimento	RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	
	01/2022	TOTAL
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	789,81	789,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-93.470,74	-93.470,74
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I	-34.405,71	-34.405,71
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	-62.440,52	-62.440,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	439,35	439,35
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,00	0,00
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,00	0,00
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	41.121,58	41.121,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	165,72	165,72
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.889,23	1.889,23
BB IMA-B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-11.463,59	-11.463,59
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	1.488,70	1.488,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.395,73	2.395,73
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-146,10	-146,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.648,96	23.648,96
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.646,19	4.646,19
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.681,63	1.681,63
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	277,94	277,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1.601,07	-1.601,07
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-209,11	-209,11
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.239,84	6.239,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	31.124,36	31.124,36
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IWB11)	-77.664,47	-77.664,47
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.151,90	4.151,90
<b>Total:</b>	<b>-161.340,36</b>	<b>-161.340,36</b>

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade 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".



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO MARTINHO - 01/2022			
Fundo de Investimento		Rendimentos R\$	% Rentab. Ano
			% Meta de 2022
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 789,81	0,02%	2,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ -93.470,74	-5,41%	-575,82%
BB AÇÕES BOLSA GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ -34.405,71	-3,91%	-416,00%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ -62.440,52	-10,62%	-1.130,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 439,35	0,04%	4,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 41.121,58	6,70%	712,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 165,72	0,01%	1,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.889,23	0,08%	8,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -11.463,59	-0,77%	-81,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.488,70	0,78%	83,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.395,73	0,57%	60,17%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -146,10	-0,03%	-3,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 23.648,96	0,79%	83,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.646,19	0,67%	71,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.681,63	0,09%	9,62%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 277,94	0,04%	4,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -1.601,07	-0,54%	-57,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -209,11	-0,07%	-7,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.239,84	3,98%	423,68%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 31.124,36	7,01%	745,88%
SIGREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ -77.664,47	-5,28%	-561,68%
SIGREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 4.151,90	0,76%	81,14%
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA:</b>			
	R\$ -161.340,36		
<b>Data Base</b>			
	01/2022		2022
Rentabilidade R\$	R\$ -161.340,36	R\$ -161.340,36	R\$ -161.340,36
Rentabilidade %	-0,72%	-42,4944%	IPCA + 4,87%
Meta Política de Investimento	0,94%	0,94%	0,94%
Meta período %			
% alcançado da meta no período	-76,74%		-76,74%
<b>RPPS</b>		<b>SÃO MARTINHO</b>	
	Mensal	Ano	



## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SÃO MARTINHO - 01/2022

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.341.558,75	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 789,81	R\$ 1.507.348,55	0,02%	2,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.728.375,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -93.470,74	R\$ 1.634.905,16	-5,41%	-5,75,32%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 880.612,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -34.405,71	R\$ 846.206,32	-3,91%	-4,15,64%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 588.109,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -62.440,52	R\$ 525.669,10	-10,62%	-1,129,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.156.557,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439,35	R\$ 1.156.996,70	0,04%	4,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 614.103,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.121,58	R\$ 655.224,98	6,70%	7,12,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.720.599,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,72	R\$ 1.720.765,51	0,01%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.459.525,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.889,23	R\$ 2.461.415,19	0,08%	8,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.492.873,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.463,59	R\$ 1.481.410,12	-0,77%	-8,16,9%
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 174.368,08	R\$ 23.227,16	R\$ 0,00	R\$ 1.488,70	R\$ 199.083,94	0,78%	83,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 423.957,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,73	R\$ 426.353,51	0,57%	60,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 466.481,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -146,10	R\$ 466.335,00	-0,03%	-3,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.005.194,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.648,96	R\$ 3.028.843,74	0,79%	83,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 695.947,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.646,19	R\$ 700.593,76	0,67%	7,1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.860.669,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.681,63	R\$ 1.862.350,74	0,09%	9,61%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 695.430,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,94	R\$ 695.708,17	0,04%	4,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 298.134,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.601,07	R\$ 296.533,24	-0,54%	-5,7,13%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 291.244,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -209,11	R\$ 291.035,42	-0,07%	-7,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 156.812,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.239,84	R\$ 163.052,41	3,98%	4,23,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV11)	R\$ 464.278,00	R\$ 0,00	R\$ 104.214,75	R\$ 31.124,36	R\$ 388.440,00	7,01%	7,45,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.472.233,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -77.664,47	R\$ 1.394.569,40	-5,28%	-5,61,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 405.635,94	R\$ 191.447,43	R\$ 280.000,00	R\$ 4.151,90	R\$ 321.235,27	0,76%	8,1,07%
	<b>R\$ 22.392.704,35</b>	<b>R\$ 379.674,59</b>	<b>R\$ 384.214,75</b>	<b>R\$ -161.340,36</b>	<b>R\$ 22.224.076,23</b>		

\*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 investimento 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.

**RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ 1.634.905,16	7,36%	
BB AÇÕES BOLSA GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	R\$ 846.206,32	3,81%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	R\$ 525.669,10	2,37%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 1.156.996,70	5,21%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 655.224,98	2,95%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.720.765,51	7,74%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 2.461.415,19	11,08%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 1.481.410,12	6,67%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIÁRIO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 199.083,94	0,90%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 426.353,51	1,92%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R\$ 466.335,00	2,10%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIÁRIO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 3.028.843,74	13,63%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 700.593,76	3,15%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 1.862.350,74	8,38%	
CAIXA BRASIL IMA-GENERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 695.708,17	3,13%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R\$ 296.533,24	1,33%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 291.035,42	1,31%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 163.052,41	0,73%	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 388.440,00	1,75%	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 1.394.569,40	6,28%	
SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 321.235,27	1,45%	
<b>Total: R\$ 22.224.076,23</b>				
<b>100,00%</b>				
<b>COMPETÊNCIA</b>		<b>RENTABILIDADE DO ANO</b>	<b>RENTABILIDADE MÊS</b>	<b>META ATUARIAL ACUMULADA</b>
01/2022	R\$ 22.224.076,23	-0,72%	-0,72%	0,94%





## RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO MARTINHO - 01/2022										
FUNDO					INSTITUIÇÃO					
Nome	CNPJ	R\$	% PL	Qtd Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
<b>Art. 7º, I, "b"</b>										
BANRISUL FOCO IDKA PCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.507.348,55	6,78%	727.874,756700000	2.07089000000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.178.088.918,21	0,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.156.996,70	5,21%	760.010,48070000	1.5223430800	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.461.201.984,89	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.720.765,51	7,74%	568.680,49370000	3.0258915590	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.258.989.052,65	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.461.415,19	11,08%	114.255,03320000	21.5431663680	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.406.714.372,41	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.481.410,12	6,67%	231.729,41700000	6.3928444670	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.778.952.571,30	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	426.353,51	1,92%	172.899,05390000	2.4659100270	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	478.226.224,02	0,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	466.335,00	2,10%	300.000,00000000	1.5544500000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.456.289.627,12	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	700.593,76	3,15%	460.064,61570000	1.5228160000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	11.686.800.915,89	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.862.350,74	8,38%	552.441,58320000	3.3711270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.040.160.059,77	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	695.708,17	3,13%	232.582,87160000	2.9912270000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	848.732.387,83	0,08%
CAIXA BRASIL IRI-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	296.533,24	1,33%	121.606,36750000	2.4384680000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.104.395.418,47	0,03%
CAIXA BRASIL IRI-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	291.035,42	1,31%	126.423,96880000	2.3020600000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.205.162.298,95	0,02%
<b>Art. 7º, IV, a</b>										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	199.083,94	0,90%	82.026,61780000	2.4270650860	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.223.462.787,00	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.028.843,74	13,63%	768.347,36160000	3.9420240000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	9.998.166.423,55	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	321.235,27	1,45%	294.737,35290000	1.0899035000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	568.127.176,84	0,06%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, I, b</b>										
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	655.224,98	2,95%	220.648,85700000	2.9695371560	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.044.534.082,51	0,06%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	388.440,00	1,75%	3.596,89867292	107.9930340000	BNP PARIBAS	Não possui	16.393.342.594,09	0,00%	
<b>Art. 8º, II, a</b>										
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1.634.905,16	7,36%	1.031.543,23430000	1.5849119080	BB	00.000.000/0001-91	10,00	2.567.862.425,36	0,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	163.052,41	0,73%	97.296,80290000	1.6758250000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	911.466.501,10	0,02%
<b>Art. 8º, III</b>										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.394.569,40	6,28%	995.126,72960000	1.4013988000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	324.690.035,23	0,43%
<b>Art. 9º, A, III</b>										
BB AÇÕES BOLSA GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I	39.235.695/0001-98	846.206,32	3,81%	705.054,76110000	1.2001994270	BB	00.000.000/0001-91	10,00	783.148.331,71	0,11%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28	525.669,10	2,37%	210.314,82790000	2.4994390890	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.260.558.701,28	0,04%
<b>Total Aplicações</b>		<b>22.224.076,23</b>	<b>100,00%</b>							



BANCO		AGÊNCIA	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		CONTA CORRENTE	SALDO
Banrisul	0411		04.111369.0-8			R\$ 107.488,87
Banrisul	0411		04.111369.1-6			R\$ 11.157,55
Banco Cooperativo S/credi	0313		77252-6			R\$ 48.256,07
			Total Disponibilidade Financeira:			R\$ 22.390.978,72



Fundo de Investimento		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
	CNPJ	Data Início	Taxa adm.	Índice	Carêndia	Tipo	Resgate	
<b>Renda Fixa</b>								
<b>Art. 7º, I, "b"</b>								
BANRISUL FOCO IDKA/PCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	31/08/2016	0,30%	IMA Geral	não há	renda fixa	D+3	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/04/2011	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	19/02/2014	0,20%	IPCA	15/08/2022	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	09/03/2015	0,20%	IMA-B	15/08/2024	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,20%	IPCA	não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	09/07/2010	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	11/05/2012	0,20%	IRF-M 1+	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+0	
<b>Art. 7º, IV, a</b>								
BB PERIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/11/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0	
<b>Renda Variável</b>								
<b>Art. 8º, I, b</b>								
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	10/06/2009	1,00%	Ações	Não há	renda variável	D+4	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/11/2008	0,10%	Ibovespa	Não se aplica	renda variável	Não se aplica	
<b>Art. 8º, II, a</b>								
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	04/05/2020	1,00%	S&P 500	Não há	renda variável	D+3 du	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	01/11/2012	1,50%	SMML	Não há	renda variável	D+4	
<b>Art. 8º, III</b>								
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	S&P 500	Não há	renda variável	D+1 du	
<b>Art. 9º, A, III</b>								
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	30/11/2020	1,00%	Exterior	Não há	renda variável	D+2 du	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	29/12/2015	1,00%	Exterior	Não há	renda variável	D+4 du	

"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".