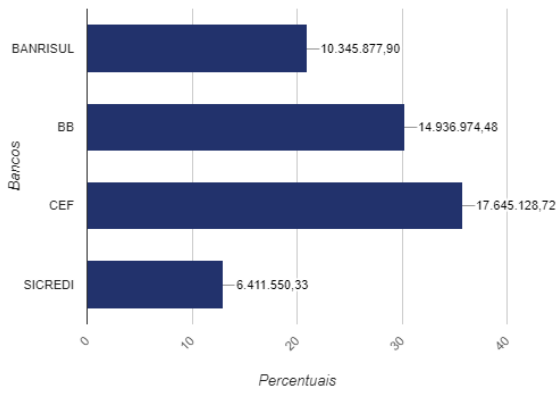


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR - FABS - SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

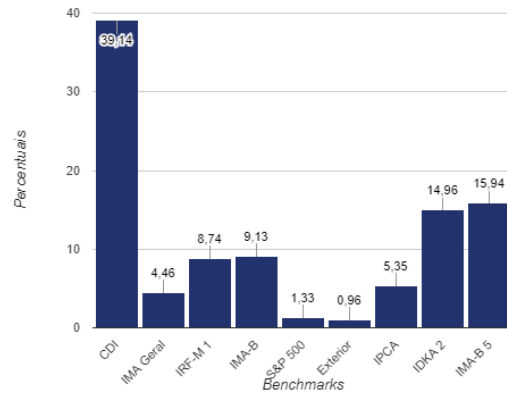
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 5.907.349,57	11,97%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP		04.828.795/0001-81	R\$ 2.194.070,29	4,45%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA		18.466.245/0001-74	R\$ 132.818,15	0,27%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP		11.311.863/0001-04	R\$ 2.111.639,89	4,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES		36.178.569/0001-99	R\$ 558.730,28	1,13%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	R\$ 471.617,10	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	R\$ 1.602.115,63	3,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 7.380.090,66	14,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		03.543.447/0001-03	R\$ 20.239,34	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.861.554/0001-22	R\$ 186.563,06	0,38%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		14.964.240/0001-10	R\$ 4.670,85	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35	R\$ 545.153,64	1,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 4.167.793,92	8,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 5.327.847,18	10,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	R\$ 538.235,89	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 7.845.533,19	15,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 2.207.372,89	4,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 1.225.555,21	2,48%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO SP		24.633.818/0001-00	R\$ 96.453,31	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 2.407.042,44	4,88%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 3.908.054,58	7,92%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		45.443.514/0001-50	R\$ 500.584,35	1,01%
Total:			R\$ 49.339.531,43	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
08/2022	R\$ 49.339.531,43	R\$ 2.887.737,97	0,64%	6,17%	8,14%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

