**SGI - Sistema de Gestão em Investimentos**

Porto Alegre, 26 de maio de 2023

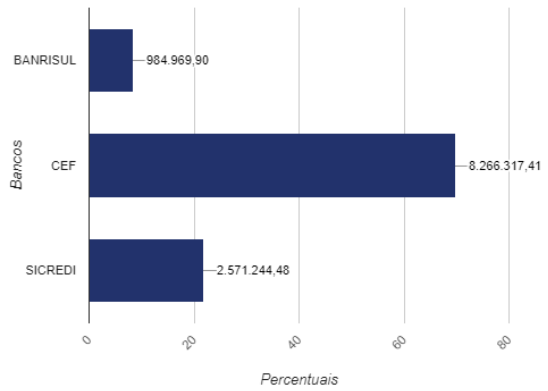
## RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE FAZENDA VILANOVA

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R$ | % |
|---|---|---|---|
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | R$ 740.202,02 | 6,26% |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | R$ 244.767,88 | 2,07% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R$ 2.044.923,20 | 17,30% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R$ 432.894,34 | 3,66% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R$ 1.021.590,33 | 8,64% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R$ 1.668.947,69 | 14,12% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R$ 948.215,34 | 8,02% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R$ 2.106.576,31 | 17,82% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | R$ 43.170,20 | 0,37% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 24.633.818/0001-00 | R$ 109.340,45 | 0,92% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 19.196.599/0001-09 | R$ 474.306,19 | 4,01% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | R$ 1.987.597,85 | 16,81% |
| | **Total:** | **R$ 11.822.531,79** | **100,00%** |

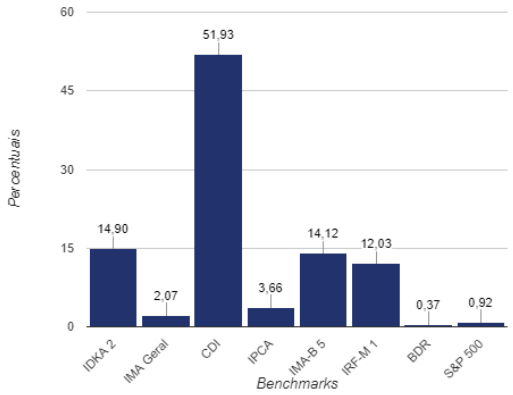
| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **04/2023** | **R$ 11.822.531,79** | **R$ 501.643,52** | **0,86%** | **4,50%** | **4,13%** |

Porto Alegre, 26 de maio de 2023

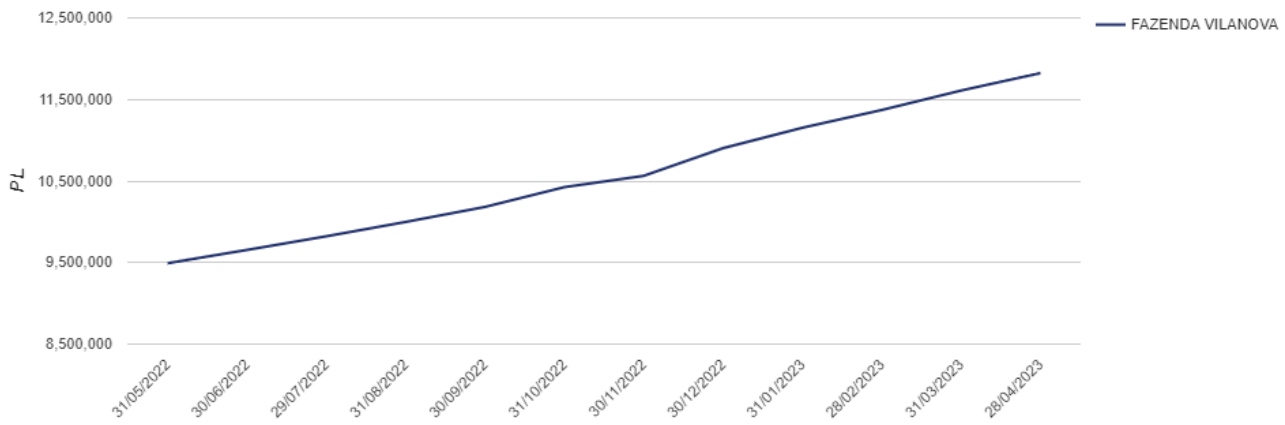
## Percentual por Instituições Financeiras




## 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".**