

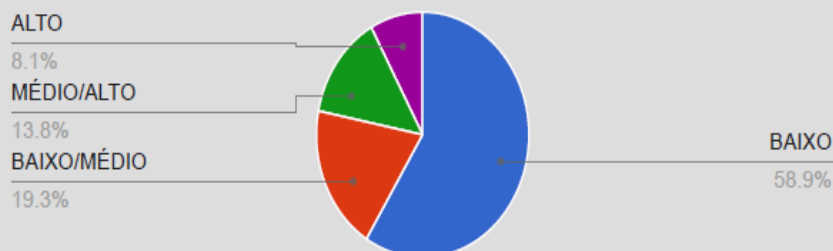
RENTABILIDADE X META

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: ALEGRETE - 12/2022			
Fundo de Investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2022
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.291.075,50	12,51%	113,21%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 2.166.275,76	9,29%	84,10%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.053,49	9,44%	85,48%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 226.340,42	11,76%	106,48%
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	R\$ -35.559,02	-8,23%	-74,53%
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	R\$ 27.965,24	0,93%	8,46%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 38.556,88	12,08%	109,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ -235.072,51	-13,32%	-120,59%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ -1.553.895,28	-25,89%	-234,36%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -20.319,04	-1,56%	-14,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 984.340,37	7,27%	65,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 431.511,52	9,30%	84,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 696.816,41	9,32%	84,36%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 113.757,77	6,09%	55,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 57.122,05	11,73%	106,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.333.241,87	12,59%	113,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.507.713,29	11,41%	103,25%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 2.255.446,44	3,10%	28,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.775.919,21	12,67%	114,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 124.898,37	10,70%	96,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 144.418,22	9,67%	87,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 276,43	6,19%	56,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 56.273,39	11,74%	106,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 40,23	8,72%	78,95%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ -347.298,69	-28,54%	-258,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 819.663,07	5,11%	46,23%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	R\$ -133.932,24	-23,97%	-216,95%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	R\$ -172.474,48	-2,83%	-25,59%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 73.414,03	3,20%	28,95%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 15.640.568,72		

RPPS	ALEGRETE	
	Mensal	Ano
Data Base	12/2022	2022
Rentabilidade R\$	R\$ 1.426.848,97	R\$ 15.640.568,72
Rentabilidade %	0,75%	8,4555%
Meta Política de Investimento		INPC + 4,83%
Meta período %	1,09%	11,05%
% alcançado da meta no período	68,73%	76,53%

RISCOS DA CARTEIRA DO ALEGRETE-PREV POR FUNDO

Fundos de Investimentos	RISCO		ALOCÇÃO	
	VAR 95% - CDI		R\$	%
	12/2022	Ano		
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,01%	0,05%	21.592.948,59	11,22
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,23%	1,31%	10.531.331,87	5,47
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,08%	0,23%	4.283.119,77	2,23
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	10,15%	9,84%	837.320,98	0,44
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	11,88%	12,72%	452.339,64	0,24
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,99%	1,40%	2.073.414,03	1,08
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01%	0,05%	754.197,38	0,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8,14%	11,21%	1.529.165,83	0,79
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10,03%	12,11%	3.799.644,84	1,97
BB AGRO FIC AÇÕES	9,53%	7,98%	1.283.443,11	0,67
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,08%	14.719.856,34	7,65
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	1,34%	9.731.622,85	5,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	0,04%	32.132.375,06	16,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	0,92%	14.087.786,58	7,32
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	2,36%	26.632.732,95	13,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	0,05%	34.402.545,70	17,87
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,37%	0,84%	105.032,71	0,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	1,23%	11.455,35	0,01
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,61%	12,83%	869.635,40	0,45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	9,73%	9,97%	5.278.928,00	2,74
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	9,75%	13,14%	1.446.510,00	0,75
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	0,28%	0,45%	5.926.616,20	3,08
Total:			192.482.023,17	100,00

% Alocado por Grau de Risco - 12/2022


O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.