

RPPS CORONEL BARROS

Nome	CNPJ	PL JULHO	%	RESGATE	APLICAÇÃO	SALDO	Benchmark
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	1.080.194,77	7,25%			1.080.194,77	IMA-GERAL
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	373.803,00	2,51%			373.803,00	IPCA
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	1.633.438,44	10,96%			1.633.438,44	IRF-M1
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	944.119,55	6,33%			944.119,55	CDI/SELIC
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	978.588,96	6,56%			978.588,96	IMA-B
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	1.093.807,13	7,34%			1.093.807,13	IRF-M1
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	789.907,24	5,30%			789.907,24	IDKA 2
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	671.077,44	4,50%			671.077,44	IMA-B 5
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	941.340,18	6,31%		537.538,20	1.478.878,38	IMA-B
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.148/0001-74	185.757,90	1,25%			185.757,90	MULTIMERCADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	433.554,34	2,91%			433.554,34	IMA-B
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	1.274.679,81	8,55%			1.274.679,81	CDI/SELIC
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	998.399,64	6,70%			998.399,64	IRF-M1
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92	1.243.461,00	8,34%			1.243.461,00	IPCA
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	833.837,79	5,59%			833.837,79	IDKA 2
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	355.773,60	2,39%			355.773,60	IMA-B
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10		0,00%		537.538,20	537.538,20	IMA-B 5
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	341.272,80	2,29%	341.272,80		-	IMA-B
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.396/0001-45	329.901,60	2,21%	329.901,60		-	IMA-B
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	403.902,00	2,71%	403.902,00		-	IMA-B
TOTAL DA CARTEIRA		14.906.817,19	100,00%	1.075.076,40	1.075.076,40	14.906.817,19	