

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR											
Fundo de investimento	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP											0,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA											0,00
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP											0,00
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP	16.800,39	10.808,59									27.608,98
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP											0,00
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	38.791,76	38.168,26	36.595,99	14.801,04	-216,86	27.216,57	31.147,26	26.918,40	33.017,71	13.255,88	259.696,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		5.489,82	16.697,17	13.969,92	14.834,93	17.541,60	13.639,58	18.034,40	7.815,53	9.365,86	117.388,80
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				0,01							0,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.042,00	20.854,01	19.657,67	13.559,69	20.365,03	19.867,29	8.818,01	14.961,44	18.838,90	18.409,12	168.373,17
BB CONSUMO FIC AÇÕES	11.403,06	-36.936,32	-21.435,42	947,44	39.257,42	34.399,41	8.096,50	-41.412,96	-14.443,92	-30.281,35	-50.406,12
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	22.203,56	13.584,42	23.841,77	13.362,81	19.592,40	13.528,49	15.251,84	10.077,10	12.828,55	8.432,43	152.703,38
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.439,95	25.723,87	24.219,74	12.029,97	6.952,20	18.300,48	17.105,31	13.531,26	3.903,72	-6.093,18	140.113,32
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.912,36	38.124,90	29.477,42	17.976,36	12.394,50	21.042,66	19.593,92	12.092,79	2.327,40	-6.791,43	186.150,87
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-748,15	20.373,00	42.935,23	34.067,99	45.569,06	42.304,93	13.981,49	-11.001,41	-22.569,06	-15.571,96	149.341,13
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.807,58	2.537,05	4.704,70	3.288,84	4.792,79	4.624,94	2.748,34	2.777,70	1.408,45	2.911,11	31.601,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.454,46	20.638,73	25.960,42	18.172,86	24.804,88	26.109,14	24.191,28	25.769,67	21.114,54	21.777,62	230.993,62
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.748,03	2.787,68	7.258,85	3.755,43	11.850,62	11.653,51	4.432,67	4.149,55	805,90	2.041,84	51.484,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	59.471,94	41.467,65	58.830,69	43.881,80	61.618,14	58.544,82	56.555,05	47.277,60	26.047,53	19.471,31	473.166,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO											0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.301,23	20.293,71	26.945,95	21.307,88	43.911,19	62.149,02	62.823,95	67.418,03	58.317,78	60.229,99	447.698,74
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	45.365,44	28.045,56	36.636,86	29.757,93	20.118,03						159.923,82
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.685,74	40.734,39	38.197,38	15.561,02	-284,11	28.425,59	32.567,04	27.907,36	33.598,45	13.495,14	271.887,98
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.962,38	20.222,85	25.904,54	16.439,90	19.274,86	11.709,03	10.179,13	5.021,70	-5.070,01	-13.018,69	104.625,69
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	19.025,30	-15.605,77	13.774,94	11.046,12	30.598,65	31.742,52	26.573,11	-7.362,12	15.328,93	-6.566,25	118.555,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.200,84	14.180,83	20.578,58	16.606,22	21.539,42	20.599,69	21.310,06	23.368,32	19.623,72	19.645,22	196.652,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.203,76	6.361,72	6.946,65	4.167,36	2.994,69	4.930,03	4.594,82	2.910,50	548,77	-1.579,25	38.079,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP											0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.955,46	5.897,81	10.825,08	7.593,55	11.264,11	10.573,71	5.777,75	3.688,33	1.057,10	2.029,28	62.662,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.223,53	1.937,96	2.442,44	1.716,14	2.321,41	2.419,62	2.264,53	2.372,80	1.964,01	2.047,95	21.710,39
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO											0,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18.473,97	3.346,53	14.350,82	-3.043,58	13.289,45	1.049,99	4.768,17	6.682,33	-8.465,79	-3.194,92	47.256,95
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	6.928,98	-19.000,00	8.690,16	14.471,25	24.785,82	16.685,69	6.831,88	-21.517,41	-5.320,85	-26.852,10	5.703,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	25.600,00	-59.840,00	-28.360,38	19.814,89	30.369,76	74.160,67	26.632,84	-35.548,91	4.936,99	-19.835,57	37.930,27
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)											0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21.318,76	-6.156,94	13.878,02	7.069,36	-4.244,10						31.865,09
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.444,97	2.391,37	6.036,37	2.918,44	13.181,42	13.900,80	6.379,35	5.142,31	1.378,11	2.127,88	55.901,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	23.324,83	19.605,05	24.477,44	18.957,25	25.130,57	24.088,99	23.554,80	26.079,17	22.780,45	22.374,39	230.372,94

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR											
Fundo de investimento	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	11.555,11	-9.020,83	-4.223,80	2.111,90	-120,68	724,08	-1.206,80	-3.710,91	-1.961,05	-1.900,71	-7.753,69
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP		7.970,68	11.034,49	12.665,51	9.967,23	4.244,91	12.180,63	18.827,66	26.195,28	15.284,61	118.371,00
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO				2.767,07	4.770,35	6.753,17	9.167,91	12.257,97	12.632,55	15.129,94	63.478,96
Total:	537.897,24	264.986,55	496.879,80	391.742,35	530.683,17	609.291,34	469.960,41	256.712,66	268.639,72	116.344,17	3.943.137,40

"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".