

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR													
Fundo de investimento	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP								14.958,96	28.712,99	32.195,58	23.372,86	16.213,51	115.453,90
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP													0,00
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	34.346,02	23.041,92	29.005,70	25.183,47	28.463,56	37.463,44	31.987,61	16.508,86					226.000,59
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	14.164,25	7.826,77	11.449,01	7.964,21	9.814,52	4.019,39	11.073,11	12.235,39	6.144,30	8.608,51	8.987,78	7.491,79	109.779,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.909,83	17.370,50	17.349,96	6.497,84	16.499,32	8.821,07	23.950,28	22.120,28	16.669,31	17.771,73	10.885,34	4.073,70	180.919,16
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	15.605,09	13.830,36	8.807,11	18.977,70	10.095,66	14.105,29	766,44	261,73	8.599,67	46.609,97	17.984,45	50.263,78	205.907,26
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-13.885,71	-10,01	2.040,23	-9.542,57	-3.423,07	1.005,47	2.450,10	10.538,33					-10.827,23
BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	21.020,16	19.584,30	23.293,03	27.330,30	28.343,83	29.192,29	36.439,13	37.544,08	38.761,63	46.136,66	41.878,12	52.296,72	401.820,23
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	12.177,11	11.582,31	12.999,89	-2.411,97	4.330,13	5.968,84	17.790,07	22.772,97	8.526,11	7.670,49	-12.927,56	8.639,89	97.118,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.533,27	8.517,56	16.857,75	-5.030,08	20.310,37	5.003,10	14.969,74	12.551,68	9.492,44	16.152,84	6.329,24	-3.052,06	115.635,85
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.027,54	6.726,62	8.831,95	-2.651,95	12.128,72	4.462,16	10.704,65	6.272,50	4.612,24	8.745,29	4.147,72	-3.458,17	71.549,28
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1.145,63	1.461,08	-1.760,79	-8.743,67	4.548,06	-7.581,44	15.562,00	16.507,63					18.847,24
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-11.844,76	12.397,54	1.041,77	-39.432,99	30.606,69	-23.504,22	48.600,87	10.421,73	-16.968,59	-16.318,88	397,75	-61.569,26	-66.172,37
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.188,68	5.984,25	4.761,89	-2.111,87	8.739,98	260,54	12.673,97	7.605,86	3.000,91	3.386,73	3.027,11	-5.157,49	46.360,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.944,90	18.103,07	19.774,99	13.978,81	18.577,59	14.486,58	19.052,20	10.231,58	10.530,05	5.411,59	3.638,78	4.538,58	159.268,73
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.494,36	6.826,25	7.808,94	-8.659,67	9.878,46	-4.926,63	20.524,95	10.270,18	5.056,57	2.986,24	-8.612,62	-13.134,39	37.512,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.970,81	9.321,06	10.608,07	10.974,77	4.835,87	4.916,57	725,55	4.171,65	7.035,83	7.455,00	1.334,77	1.842,50	74.192,45
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	60.223,12	49.378,94	46.566,14	49.928,73	47.383,87	45.362,27	52.607,93	50.745,69	49.190,34	55.194,49	47.624,44	56.587,26	610.793,20
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA													0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.978,39	23.231,24	28.699,73	24.943,66	28.181,30	37.226,99	31.672,95	17.586,76					226.521,03
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.910,40	7.249,14	7.808,10	-10.094,45	13.115,08	-258,88	11.243,12	8.482,96	3.852,36	8.401,48	1.630,44	-5.720,05	52.619,71
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.118,02	6.470,06	9.976,69	-25.219,90	1.808,92	-14.100,83	26.434,29	25.957,83	-9.503,98	-5.347,09	-12.539,20	-24.869,04	-16.814,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.946,65	16.564,01	17.586,17	18.209,34	17.333,32	17.011,18	20.369,13	30.699,96	46.555,93	50.045,73	44.849,60	46.282,70	345.453,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.354,21	2.933,10	3.850,21	-1.136,76	5.284,82	1.934,51	4.655,78	3.054,78	2.020,76	3.810,51	1.806,73	-1.657,44	29.911,22
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.336,41	4.702,93	3.859,02	-1.682,47	6.928,78	-2,96	10.163,44	6.006,89	2.367,41	2.693,23	2.294,14	-4.929,39	35.737,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.043,84	1.678,71	1.814,62	1.342,47	1.756,10	1.416,22	2.174,92	1.768,98	1.920,89	1.981,54	1.333,23	1.685,39	20.916,90
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.211,02	16.114,47	9.499,35	2.265,97	19.311,05	38.733,66	1.742,14	1.949,12	-1.124,33	20.448,58	30.241,71	17.450,57	167.843,33
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	-14.837,96	937,22	4.617,92	-15.270,64	-9.530,31	3.789,58	11.778,58	12.368,81	-8.893,35	-369,75	-6.054,81	-31.563,69	-53.028,39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)				-2,47	2.468,06	2.829,76							5.295,35
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP													0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.498,88	4.815,08	4.895,02	-6.042,47	6.171,60	-3.556,57	12.282,83	6.831,97	2.898,17	1.781,56	-6.908,89	-7.580,81	23.086,37
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	23.081,99	19.332,33	20.405,55	21.848,90	20.324,57	19.758,94	23.023,61	23.575,50	26.009,87	29.214,24	25.207,26	34.239,53	286.022,30
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	-560,00	-1.480,00	-280,00	-220,00	1.300,00	-2.020,00	-2.620,00	600,00	-640,00	-100,00	-10,37	-930,93	-6.961,30
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA											834,27	1.079,65	1.913,92
Total:	320.810,91	314.490,83	332.168,03	91.192,23	365.586,84	241.816,33	472.799,40	404.602,64	244.827,52	354.566,28	230.752,28	139.062,86	3.512.676,15

"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".