

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR										
Fundo de investimento	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP				2.532,44	13.448,99	9.034,21	9.248,35	13.486,18	8.612,22	<b>56.362,38</b>
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	189,97	8.731,17	20.129,56	12.279,87	4.620,17					<b>45.950,73</b>
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	71,51	661,70	1.445,89	476,37	835,19					<b>3.490,66</b>
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	6.225,23	13.156,40	12.036,30	15.744,00	5.165,96	5.152,92	5.766,23	7.418,18	6.765,31	<b>77.430,55</b>
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.131,70	18.358,62	40.252,64	5.257,40	6.901,63	2.803,89	3.458,45	10.332,66	10.739,56	<b>99.236,55</b>
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.954,80	6.867,18	14.064,55	6.443,54	9.796,38	4.920,97	6.826,51	12.343,81	13.649,21	<b>76.866,94</b>
BB CONSUMO FIC AÇÕES	11.318,02	<b>-13.164,80</b>	26.772,91	<b>-73.472,22</b>	<b>-13.860,34</b>	<b>-62.176,22</b>	33.084,89	25.800,30	<b>-5.138,31</b>	<b>-70.835,76</b>
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	20.439,02	12.817,41	20.572,66	12.866,31	18.938,28	3.838,18	15.948,42	26.735,62	22.656,03	<b>154.811,93</b>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	603,09	72.433,62	165.977,29	96.461,36	49.997,64	10.031,77	<b>-3.660,39</b>	<b>-736,77</b>	8.751,52	<b>399.859,14</b>
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.758,65	37.895,31	93.659,22	56.909,43	29.121,83	10.914,68	<b>-85,00</b>	172,58	11.310,81	<b>242.657,51</b>
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-17.529,17</b>	12.622,55	71.011,14	13.858,14	14.759,55	<b>-6.538,90</b>	<b>-15.222,79</b>	16.749,99	23.290,10	<b>113.000,61</b>
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	176,31	1.544,32	3.600,81	1.134,65	2.085,44	966,88	1.119,99	3.446,42	3.120,42	<b>17.195,25</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.543,11	3.107,28	3.811,74	3.102,07	4.114,59	4.136,82	4.912,74	9.669,53	15.542,00	<b>50.939,87</b>
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-1.672,85</b>	7.454,65	<b>-6.286,53</b>	<b>-324,12</b>	1.805,29	1.066,92	3.579,16	6.565,22	4.493,85	<b>16.681,59</b>
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.991,32	7.895,20	16.022,44	14.626,97	4.732,28	2.293,55	6.076,08	4.397,37		<b>60.035,22</b>
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	108,43	112,15	139,43	4.251,00	10.447,48	12.228,07	12.620,26	18.541,29	19.573,40	<b>78.021,50</b>
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	21.250,24	14.027,37	33.294,40	<b>-2.589,43</b>	15.207,14	<b>-12.912,78</b>	11.245,59	54.802,99	36.135,07	<b>170.460,60</b>
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.255,96	12.856,84	14.678,97	12.779,59	17.331,33	17.259,65	16.559,25	19.721,78	18.576,11	<b>142.019,47</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.627,40	53.856,56	133.934,53	81.589,01	38.075,32	9.983,57	<b>-3.772,43</b>	208,70	1.873,25	<b>320.375,91</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	<b>-26.864,70</b>	345,32	57.660,62	5.463,12	1.421,58	<b>-5.476,49</b>	<b>-9.384,34</b>	13.628,38	0,00	<b>36.793,49</b>
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	978,06	17.511,75	38.356,27	12.916,92	22.649,45	6.108,30	807,61	7.916,14	7.140,09	<b>114.384,59</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.080,85	1.294,20	1.557,15	1.312,52	1.695,84	1.678,19	1.919,90	2.276,33	2.070,12	<b>14.885,09</b>
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	1.136,90	1.899,63	<b>-9.793,61</b>	2.726,30	20,17	3.378,96	<b>-760,11</b>			<b>-1.391,78</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	<b>-58.357,33</b>	<b>-38.460,93</b>	<b>-20.639,63</b>	<b>-32.824,54</b>	<b>-19.899,80</b>	3.546,53	34.040,19	<b>-18.251,65</b>	<b>-34.579,62</b>	<b>-185.426,78</b>
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	<b>-1.453,22</b>	1.529,84	32.176,27	<b>-17.280,00</b>	<b>-6.060,00</b>	<b>-42.786,71</b>	14.009,99	27.311,24	<b>-5.500,00</b>	<b>1.947,42</b>
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	123.897,68	<b>-420,47</b>	112.139,78	<b>-75.969,64</b>	19.382,30	<b>-109.491,10</b>	44.399,16	64.420,84	<b>-2.363,17</b>	<b>175.995,38</b>
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)										<b>0,00</b>
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	820,00	235,66	18,66							<b>1.074,32</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	<b>-19.423,79</b>	<b>-7.381,85</b>	15.745,44	<b>-30.929,41</b>	3.144,57	<b>-25.742,05</b>	30.780,50	<b>-10.674,01</b>	<b>-27.790,98</b>	<b>-72.271,58</b>
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	<b>-2.155,36</b>	7.921,05	<b>-5.839,37</b>	<b>-297,63</b>	1.634,07	826,19	3.005,53	5.556,73	3.888,53	<b>14.539,75</b>
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	5.519,68	5.768,39	14.989,45	14.228,20	20.198,72	19.813,02	20.149,90	23.141,26	21.558,44	<b>145.367,06</b>
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	<b>-10.046,61</b>	<b>-3.858,59</b>	<b>-392,21</b>	663,74	<b>-1.991,22</b>	<b>-3.922,10</b>	<b>-3.741,08</b>	2.956,66	8.357,09	<b>-11.974,32</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP			6.384,40	15.593,23	38.057,68	54.559,03	82.501,74	84.778,86	78.489,46	<b>360.364,40</b>
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA					6.636,91	4.176,68	<b>-2.060,63</b>	<b>-4.852,36</b>	12.984,80	<b>16.885,40</b>
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					8.660,57	6.661,69	<b>-9.675,05</b>	<b>-4.238,61</b>	14.206,24	<b>15.614,83</b>
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						1.447,88	6.154,00	<b>-4.272,09</b>	2.491,04	<b>5.820,83</b>
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							114,39	6.695,52	5.132,97	<b>11.942,87</b>

## RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Fundo de investimento	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	TOTAL
<b>Total:</b>	<b>85.574,89</b>	<b>257.617,53</b>	<b>907.481,15</b>	<b>159.529,19</b>	<b>329.074,97</b>	<b>-72.217,81</b>	<b>319.967,02</b>	<b>426.049,10</b>	<b>286.035,60</b>	<b>2.699.111,64</b>

"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".