

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	10/2022	11/2022	12/2022	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	10.108,94			66.471,32
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	189,97	8.731,17	20.129,56	12.279,87	4.620,17								45.950,73
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	71,51	661,70	1.445,89	476,37	835,19								3.490,66
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	3.015,44			80.445,99
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	8.906,34	-749,43	-3.421,94	103.971,52
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	11.172,11	-1.279,51	19.313,62	106.073,16
BB CONSUMO FIC AÇÕES	11.318,02	-13.164,80	26.772,91	-73.472,22	-13.860,34	-62.176,22	33.084,89	25.800,30	-5.138,31	24.909,98	-65.176,51	-20.073,71	-131.176,01
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	23.417,17	8.218,59	19.872,41	206.320,10
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	-3.660,39	-736,77	8.751,52	30.806,98	-11.058,75	20.487,25	440.094,63
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	-85,00	172,58	11.310,81	53.561,33	-10.616,61	26.288,76	311.891,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-17.529,17	12.622,55	71.011,14	13.858,14	14.759,55	-6.538,90	-15.222,79	16.749,99	23.290,10	19.171,95	-12.498,88	-3.871,18	115.802,50
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	2.615,62	-24,73	2.087,85	21.873,99
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	14.894,07	13.975,92	20.390,18	100.200,05
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1.672,85	7.454,65	-6.286,53	-324,12	1.805,29	1.066,92	3.579,16	6.565,22	4.493,85	2.961,57	-2.303,83	4.754,07	22.093,40
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					60.035,22
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	20.166,44	20.866,80	24.022,06	143.076,80
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	21.250,24	14.027,37	33.294,40	-2.589,43	15.207,14	-12.912,78	11.245,59	54.802,99	36.135,07	27.172,45	-4.369,02	11.281,97	204.546,00
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	17.541,21	17.824,08	19.945,06	197.329,83
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	-3.772,43	208,70	1.873,25	8.259,89	-1.564,75	4.122,77	331.193,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-26.864,70	345,32	57.660,62	5.463,12	1.421,58	-5.476,49	-9.384,34	13.628,38	0,00	0,00	-0,00	-0,06	36.793,43
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	6.014,76	-448,46	4.418,19	124.369,08
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	1.894,80	1.790,39	2.263,54	20.833,82
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	1.136,90	1.899,63	-9.793,61	2.726,30	20,17	3.378,96	-760,11						-1.391,78
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-58.357,33	-38.460,93	-20.639,63	-32.824,54	-19.899,80	3.546,53	34.040,19	-18.251,65	-34.579,62	7.039,43	29.046,49	-21.543,95	-170.884,80
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	-1.453,22	1.529,84	32.176,27	-17.280,00	-6.060,00	-42.786,71	14.009,99	27.311,24	-5.500,00	13.100,00	-18.879,45	-1.380,01	-5.212,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	123.897,68	-420,47	112.139,78	-75.969,64	19.382,30	-109.491,10	44.399,16	64.420,84	-2.363,17	49.267,18	-21.163,87	-8.449,25	195.649,43
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)													0,00
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	820,00	235,66	18,66										1.074,32
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-19.423,79	-7.381,85	15.745,44	-30.929,41	3.144,57	-25.742,05	30.780,50	-10.674,01	-27.790,98	25.958,33	19.601,96	-16.527,57	-43.238,86
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-2.155,36	7.921,05	-5.839,37	-297,63	1.634,07	826,19	3.005,53	5.556,73	3.888,53	2.399,39	-2.090,17	3.837,17	18.686,15
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	20.775,71	20.579,94	22.803,35	209.526,06
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	-10.046,61	-3.858,59	-392,21	663,74	-1.991,22	-3.922,10	-3.741,08	2.956,66	8.357,09	1.025,78	-8.688,96	452,55	-19.184,95
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	69.472,81	73.087,77	68.286,63	571.211,61
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA				6.636,91	4.176,68	-2.060,63	-4.852,36	12.984,80	51.586,80	-14.421,53	36.324,91		90.375,58

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	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					8.660,57	6.661,69	-9.675,05	-4.238,61	14.206,24	55.422,54	-15.304,44	39.109,71	94.842,64
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						1.447,88	6.154,00	-4.272,09	2.491,04	67.233,99	22.301,60	28.561,63	123.918,05
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							114,39	6.695,52	5.132,97	17.371,47	-7.893,33	3.880,60	25.301,62
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP										3.050,06	7.412,14	11.778,30	22.240,50
Total:	85.574,89	257.617,53	907.481,15	159.529,19	329.074,97	-72.217,81	319.967,02	426.049,10	286.035,60	670.294,56	36.173,47	319.014,90	3.724.594,57

"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".