

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

| RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Fundo de investimento | 01/2025 | TOTAL |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 16.137,39 | 16.137,39 |
| BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 15.144,52 | 15.144,52 |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | | 0,00 |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 8.626,66 | 8.626,66 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 29.192,37 | 29.192,37 |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | -4.580,71 | -4.580,71 |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | | 0,00 |
| BB DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 60.057,33 | 60.057,33 |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 17.637,42 | 17.637,42 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 38.642,54 | 38.642,54 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 22.801,54 | 22.801,54 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 16.175,19 | 16.175,19 |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.117,10 | 13.117,10 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.049,75 | 2.049,75 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9.049,47 | 9.049,47 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 22.553,53 | 22.553,53 |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 62.189,53 | 62.189,53 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 0,00 |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 27.480,23 | 27.480,23 |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 25.942,62 | 25.942,62 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 66.715,59 | 66.715,59 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9.959,53 | 9.959,53 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.332,82 | 7.332,82 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.662,44 | 1.662,44 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -17.700,97 | -17.700,97 |
| ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11) | 43.054,95 | 43.054,95 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | | 0,00 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | | 0,00 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 45.745,95 | 45.745,95 |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF | 734,32 | 734,32 |
| Total: | 539.721,08 | 539.721,08 |

"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".