



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS DE ENTRE-ÍJUIS

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS DE ENTRE-ÍJUIS													
Fundo de investimento	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.137,39	15.174,36	14.875,04	16.352,14	18.278,20	17.634,01	21.050,21	19.150,15	24.087,08	28.834,22	27.616,14	36.714,80	255.903,72
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.144,52	6.487,72	2.178,93	13.839,13	8.224,96	4.338,22	9.599,05	11.493,35	11.365,77	10.796,48	8.529,23	10.717,96	112.715,31
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA													0,00
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	8.626,66	13.569,69	15.997,84	12.755,18	18.389,37	21.185,20	17.365,97	20.284,16	22.828,28	23.119,56	10.720,65	12.858,52	197.701,07
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.192,37	23.150,34	24.962,22	26.960,35	28.880,86	23.675,47	32.208,24	27.576,14	30.342,08	32.339,53	27.891,59	32.834,55	340.013,74
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-4.580,71	9.835,73	3.861,44	-23.924,98	38.801,47	-6.832,71	39.848,29	-3.608,07	20.123,20	13.322,52	995,78	28.734,29	116.576,22
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES													0,00
BB DIFERENCIADO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	60.057,33	62.891,52	65.121,63	76.268,21	86.773,11	29.402,69							380.514,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.642,54	12.342,69	7.374,24	35.973,84	11.237,17	6.323,54	12.512,16	25.495,64	14.180,46	10.637,70	6.739,01	7.198,91	188.657,91
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.801,54	8.033,13	6.595,05	22.099,49	8.299,86	5.540,10	3.648,98	15.272,78	8.518,47	13.387,56	14.179,95	12.676,33	141.053,23
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO													0,00
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.175,19	5.434,24	19.166,18	22.242,03	18.496,75	14.137,71	-8.904,14	9.245,45	5.867,23	11.505,08	23.002,93	3.292,56	139.661,22
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.117,10	7.693,42	12.493,84	17.289,17	12.853,64	13.377,11	5.928,50	12.530,38	11.248,64	13.309,98	15.562,98	8.774,50	144.179,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.049,75									4.079,57	5.298,45	5.748,83	17.176,60
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.049,47												9.049,47
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22.553,53	25.415,92	26.665,41	29.969,25	23.604,74	17.509,04	21.561,36	10.095,66	11.998,45	11.541,66	13.982,00	6.923,11	221.820,12
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	17.637,42	12.839,15	5.498,64	2.788,79	11.558,35	10.762,28	256,34	11.416,01	6.775,42	11.086,09	15.220,94	2.518,79	108.358,22
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	62.189,53	61.298,82	60.391,93	67.068,04	73.196,47	71.598,02	93.112,91	102.125,61	97.713,34	103.588,53	86.619,40	101.707,82	980.610,43
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA													0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27.480,23	7.690,79	5.697,31	21.837,02	5.550,07	1.741,98	11.381,22	13.700,48	9.136,79	14.266,77	11.989,25	13.909,25	144.381,15
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	25.942,62	10.618,06	13.495,37	10.331,89	33.043,56	23.205,76	13.129,09						129.766,36
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.332,82												7.332,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	9.959,53	3.467,72	2.923,93	9.629,32	3.424,58	2.427,94	1.576,07	6.623,53	3.672,20	5.844,71	6.190,94	5.501,29	61.241,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01			1.662,43
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	66.715,59	67.645,94	66.877,29	72.297,48	79.730,54	77.362,15	91.112,56	83.428,47	89.791,45	91.806,76	78.960,70	92.251,13	957.980,06
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-17.700,97	-10.678,44	-37.060,27	1.650,72	26.015,67	5.544,23	22.994,76	-2.464,92	15.771,70	23.751,93	-10.116,95	13.471,53	31.178,99

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS DE ENTRE-IJUIS													
Fundo de investimento	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	43.054,95	-5.922,15	23.158,89	22.185,41	11.790,95	2.501,51	-6.868,45	5.987,33	2.035,63	5.677,71			103.601,78
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11													0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP													0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	45.745,95	42.817,80	41.995,50	46.033,48	51.322,37	49.849,22	58.846,55	53.198,88	57.528,37	60.680,76	50.338,57	52.546,52	610.903,95
XP CORPORATE MACAÉ RESP LIMITADA FII - XPCM11 BMF	734,32												734,32
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP						3.863,04	4.355,29	8.142,61	13.102,29	18.312,03	18.856,58	27.314,82	93.946,66
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA						57.900,77	111.166,71	98.065,90	107.482,53	109.219,97	95.419,01	111.057,93	690.312,82
Total:	539.721,08	379.806,44	382.270,41	503.645,96	569.472,71	453.047,29	555.881,66	527.759,53	563.569,35	617.109,10	507.997,13	586.753,44	6.187.034,10

"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".