

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
Fundo de investimento	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.511,02	721,11	1.607,91	1.451,15	3.155,64	4.749,22	4.981,50	20.177,57
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.110,97	-8.336,00	4.171,79	13.391,98	12.288,59	-4.224,68	-1.065,61	17.337,05
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	778,41	19,86	309,88	277,81	962,38	875,77	1.657,71	4.881,82
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	-7.603,91	-12.817,42	-4.843,86	6.444,15	3.549,43	2.813,07	-435,36	-12.893,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-16.521,07	-27.185,03	-12.412,46	18.239,34	14.199,11	3.308,47	-7.416,38	-27.788,03
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-9.629,43	-35.644,28	12.918,99	6.138,45	41.475,04	3.542,46	-39.099,34	-20.298,10
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-1.667,63	-4.090,51	6.525,67	8.352,07	6.321,39	2.965,32	1.089,03	19.495,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.448,35	-29.318,59	19.679,63	44.833,99	38.889,27	-5.679,82	5.064,70	82.917,53
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.303,07	-21.065,49	10.955,33	29.649,21	23.621,01	-6.450,57	782,40	40.794,96
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4.622,77	-28.103,99	-8.847,68	12.623,41	20.525,15	7.836,36	-8.370,10	-8.959,62
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-7.931,72	-14.744,39	-7.598,61	2.322,05	3.451,78	1.980,38	-972,72	-23.493,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	492,85	197,09	257,74	3.807,38	3.004,30	2.240,29	2.048,55	12.048,20
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-14.842,63	-21.946,56	-15.547,18	14.698,89	-664,98	2.281,51	-6.594,11	-42.615,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP								0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.013,23	-4,46	2.684,91	2.784,88	5.158,25	2.434,78	4.575,55	19.647,14
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22,75	8,57	22,05	19,73	40,82	43,66	53,07	210,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.086,21	-30.444,44	15.206,27	42.196,85	33.063,68	-7.444,26	690,18	57.354,47
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-30.281,11	-41.222,25	-20.476,24	7.619,33	23.658,40	13.313,32	-13.289,83	-60.678,38
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-13.565,81	-24.532,23	-11.552,24	14.052,99	13.674,40	8.686,88	-3.937,43	-17.173,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	925,27	662,72	336,95	10.367,39	3.746,38	1.291,79	1.142,09	18.472,59
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	-947,65	-1.040,26	-463,75	1.003,66	-777,81	-276,31	571,41	-1.930,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	26.551,37	17.213,81	17.227,01	3.182,91	-19.843,42	-5.979,65	26.947,85	65.299,88
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)		-5.453,43	4.600,00	2.474,09				1.620,66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3.056,16	-13.033,61	48.396,14	10.085,89	8.483,19	-1.617,75	5.701,72	54.959,42
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	3.061,10		1.473,85	2.283,29	-1.458,22	-5.526,91	28.680,45	28.513,55
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	-918,81	-2.760,00	-760,00	2.980,00	980,00	-2.540,00	1.020,00	-1.998,81
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA								0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-19.310,39	-28.353,73	-23.562,66	14.106,07	-1.759,07	1.997,16	-5.712,12	-62.594,74
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	26.700,45	-47.940,13	-1.146,46	9.292,36	-8.417,43	6.878,76	2.564,45	-12.068,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				8.578,63	6.065,25	475,13	-1.128,53	13.990,47
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP					2.641,94	64,40	-6.980,27	-4.273,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP					1.641,35	4.591,95	6.804,31	13.037,62
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP					8.860,88	11.074,92	10.300,08	30.235,87
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA					470,09	1.877,88	2.550,03	4.898,00
Total:	-48.894,04	-379.213,63	39.162,98	293.257,96	247.006,77	45.583,52	12.223,28	209.126,84

"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".