RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA				
Fundo de investimento	**05/2023**	**06/2023**	**07/2023**	**TOTAL**
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	206.828,21	204.676,35	208.744,27	**620.248,83**
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	968,90	1.210,06	1.590,57	**3.769,53**
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	8.723,72	8.371,81	4.523,85	**21.619,38**
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - PF NAJU	42.012,60	-20.183,68	-2.668,79	**19.160,13**
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	39.380,00	18.240,00	18.860,00	**76.480,00**
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	-161,13	20.221,51	23.141,95	**43.202,33**
BB AGRO FIC AÇÕES	23.197,58	52.451,89	38.334,60	**113.984,07**
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				**0,00**
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	331.273,30	323.176,74	143.440,62	**797.890,66**
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.668,90	109.686,30	102.522,83	**253.878,03**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				**0,00**
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.534,56	2.955,12	636,00	**7.125,69**
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	616.137,88	581.967,58	184.181,38	**1.382.286,84**
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	63.103,16	114.028,52	113.766,28	**290.897,96**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				**0,00**
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.289,10			**1.289,10**
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	555.366,16	535.212,02	527.758,89	**1.618.337,06**
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				**0,00**
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.103,10	40.182,16	34.990,46	**141.275,72**
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				**0,00**
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-286,37	28.651,21	32.825,54	**61.190,38**
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1.195,80	89.871,48	103.039,86	**191.715,54**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	468.207,44	408.770,84	422.867,24	**1.299.845,53**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	118.790,99	141.016,44	61.091,64	**320.899,07**
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	66.417,36	186.690,54	133.842,49	**386.950,39**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	181.806,61	299.302,63	278.951,06	**760.060,30**
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	101.276,62	96.428,22	33.612,81	**231.317,65**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	61.362,86	63.958,90	59.859,42	**185.181,19**
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.053,48	1.004,58	314,96	**2.373,02**
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.871,50	113.881,75	76.101,01	**194.854,26**
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	22.186,40	50.744,30	48.792,91	**121.723,61**
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	244.450,30	877.324,80	321.703,45	**1.443.478,55**
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	156.935,88	368.275,43	165.385,89	**690.597,20**
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.195,22			**8.195,22**
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	117.322,06	6.555,42	29.769,30	**153.646,79**
Total:	**3.550.820,60**	**4.724.672,92**	**3.167.980,50**	**11.443.474,02**

"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".