



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - SÃO PEDRO DO SUL

RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - SÃO PEDRO DO SUL													
Fundo de investimento	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	14.002,48	12.640,19	11.472,49	9.890,81	8.844,12	10.605,80	30.844,21	41.258,07	40.675,19	50.221,35	46.680,78	51.189,12	328.324,60
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.303,40	3.043,93	5.019,07	-1.880,58	5.305,16	1.157,71	4.000,01	3.288,45	2.293,84	3.948,89	1.393,61	-1.434,88	30.438,62
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.297,97	1.561,78	1.781,10	-2.365,03	2.342,69	-1.114,76	4.690,93	2.483,78	1.132,92	618,84	937,35		14.367,57
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	129,61	133,87	174,26	209,82	185,64	133,30	9.190,62	11.846,24	10.079,56	11.475,75	10.650,70	7.503,16	61.712,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.767,00	47.289,73	48.152,70	18.447,70	47.724,31	25.929,06	64.085,07	37.603,32	28.336,97	30.211,02	15.641,76	4.378,10	418.566,74
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	73.258,22	46.351,58	92.177,63	-27.765,55	111.799,64	27.737,15	83.336,72	50.334,94	38.066,73	64.776,42	52.497,19	-1.703,30	610.867,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.746,86	4.967,12	5.425,86	3.835,50	5.533,68	4.707,95	7.341,78	6.441,13	7.106,48	7.321,28	4.922,87	6.140,19	69.490,71
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	80.378,15	48.728,65	100.113,65	-40.727,20	114.908,15	24.533,30	68.310,92	37.938,95	25.590,35	49.166,07	21.434,40	-8.799,09	521.576,32
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.291,32	4.681,80	4.759,53	-5.875,21	6.000,77	-3.458,13	12.955,36	3.417,22	1.449,61	891,10	569,93		32.683,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP							14.508,75	28.491,51	28.225,16	32.858,92	38.095,71	42.290,17	184.470,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP							11.802,09	17.761,64	17.357,60	18.658,72	27.070,64	46.345,49	138.996,17
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA							2.365,54	4.428,25	4.294,96	4.824,09	7.372,80	9.113,62	32.399,27
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP											17.358,58	61.245,00	78.603,59
Total:	238.175,02	169.398,66	269.076,29	-46.229,73	302.644,17	90.231,39	313.432,01	245.293,51	204.609,38	274.972,44	244.626,32	216.267,58	2.522.497,04

"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".