



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FPSMTP - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA

RPPS: FPSMTP - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA													
Fundo de investimento	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.575,67	21.535,78	21.446,69	11.537,94	6.745,84	15.610,90	14.204,48	14.080,76	1.437,63	-1.971,29	9.916,31	8.179,62	142.300,32
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.957,14	21.571,41	27.221,30	19.175,70	25.863,73	27.231,29	24.835,59	26.702,22	21.870,89	22.499,75	24.037,00	22.090,49	287.056,51
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	71.301,87	70.155,86	67.265,91	27.205,33	-398,61	50.025,91	57.250,77	49.477,82	60.688,80	24.365,21	44.146,37	52.168,46	573.653,69
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.269,32	6.872,91	8.777,01	6.853,25	8.670,45	8.367,14	8.193,07	5.137,75	537,84	543,26	504,62	501,48	63.228,10
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	63.281,66	68.909,77	61.011,64	28.547,79	15.177,31	37.269,19	31.210,02	29.457,36	2.114,95	-3.301,15	17.814,09	14.367,26	365.859,90
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-340,63	307,00	977,77	837,62	1.184,55	990,36	213,15	-401,02	-601,38	-297,91	1.008,13	1.213,28	5.090,92
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,26	513,05	1.066,68	842,18	1.105,22	1.043,92	3.815,81	-13.437,47	-17.314,79	-14.662,49	55.798,82	68.018,09	86.784,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.958,26	3.494,13	4.395,09	3.076,66	4.143,38	4.328,21	4.000,26	5.000,60	8.018,86	8.261,43	8.729,80	8.068,24	64.474,92
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.185,99	25.076,63	34.435,47	26.577,11	34.791,62	33.405,96	32.905,48	36.084,51	30.652,01	31.531,57	29.465,62	29.336,25	379.448,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.906,08	48.312,67	46.484,27	20.093,26	-753,76	42.464,27	48.667,86	41.614,64	50.144,02	20.124,26	36.462,01	43.131,78	442.651,36
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.675,54	6.523,19	6.116,91	2.491,94	-45,50	4.552,06	5.215,27	4.469,07	5.380,44	2.161,11	3.913,06	4.628,24	52.081,33
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	84.107,17	91.042,09	85.656,51	44.745,29	22.618,14	65.704,98	58.303,05	49.733,71	20.081,63	-15.111,14	88.489,25	67.393,86	662.764,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	47.241,96	41.174,60	52.065,19	36.582,81	49.485,26	51.578,81	48.272,83	50.605,07	41.984,82	43.778,93	45.782,22	42.092,26	550.644,74
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.625,70	2.208,78	2.725,86	2.067,54	2.925,65	2.750,44	2.618,17	2.861,39	2.447,99	2.474,57	2.355,59	2.354,59	30.416,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						1.436,52	2.924,64	2.503,60	3.007,99	1.220,21	2.193,13	2.591,24	15.877,33
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO								116,05	212,74	337,45	412,21	541,82	1.620,26
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP								-2.545,44	1.284,02	2.772,27	18.619,12	16.451,19	36.581,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								726,32	10.546,36	10.305,76	13.355,81	11.710,31	46.644,56
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP									1.095,22	2.603,30	18.609,86	11.280,34	33.588,72
Total:	410.741,48	407.697,86	419.646,31	230.634,40	171.513,28	346.759,95	342.630,43	302.186,95	243.590,01	137.635,08	421.613,00	406.118,82	3.840.767,57

"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".