



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	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	693,77	669,82	796,69	951,02	984,17	816,87	123,69	1.128,70	286,04	438,85	460,20	571,99	7.921,83
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.204,86	2.974,20	4.904,09	-1.720,58	6.208,32	998,20	5.925,91	4.871,78	3.398,27	5.850,22	2.064,61	-2.125,78	37.554,09
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	4.392,78	6.549,84	5.347,86	-2.675,18	9.651,06	59,43	14.145,14	8.208,85	3.503,85	3.835,32	3.108,77	-7.038,67	49.089,04
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.445,20	18.776,42	20.762,85	14.124,73	19.395,31	15.761,79	23.428,09	19.465,18	21.271,95	18.471,90	3.651,49	4.583,48	199.138,41
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	63.130,30	42.352,62	53.314,46	46.288,92	52.317,92	68.860,38	58.795,39	30.344,39					415.404,39
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.586,06	9.724,32	9.712,82	3.637,61	9.236,62	4.938,19	13.407,80	12.383,33	9.331,78	8.527,94			91.486,48
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	542,21	452,22	472,29	504,14	473,88	455,46	528,28	510,65	493,36	847,84	21,77	38,40	5.340,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.332,02	4.614,62	9.133,14	-2.725,18	11.003,69	2.710,57	8.110,26	6.800,21	5.142,79	8.751,24	3.429,03	-1.653,54	62.648,85
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-485,36	154,43	-186,11	-924,19	480,72	-709,98	971,97	235,86	-461,55	-514,47	-70,44	-1.313,02	-2.822,13
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-14.807,77	16.236,45	1.833,45	-50.238,88	39.519,57	-30.214,75	62.986,63	14.337,77	-21.351,92	-19.367,62	238,11	-57.698,10	-58.527,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.945,55	6.867,47	7.501,73	5.302,92	7.042,76	5.596,05	6.764,24	18.538,99	37.749,21	38.882,00	26.144,47	32.421,71	200.757,09
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31.719,04	27.876,95	31.462,31	33.303,06	32.184,18	30.935,44	38.433,60	35.596,01	33.899,44	39.751,12	41.964,06	41.815,22	418.940,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.134,37	2.131,93	3.879,16	3.377,37	3.804,10	5.021,88	4.284,18	2.382,60					28.015,59
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.209,15	34.614,73	42.837,25	37.220,09	42.070,05	55.579,67	47.268,43	26.297,85					338.097,22
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.601,43	3.721,67	4.726,99	4.108,35	4.641,59	6.131,46	5.216,69	2.896,63					37.044,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	33.636,14	20.391,67	41.894,97	-17.043,29	48.147,43	9.246,91	34.470,63	28.279,92	18.072,13	30.144,26	5.675,81	-8.268,27	244.648,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	43.512,16	34.446,80	37.512,53	27.028,75	34.777,45	28.042,23	40.675,10	32.019,44	37.256,15	35.533,73	17.548,58	21.279,49	389.632,42
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.263,08	3.427,13	3.962,10	-4.404,01	5.002,99	-2.537,67	10.541,49	5.164,64	2.567,53	-646,85			28.340,43
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.528,36	2.119,81	2.149,69	2.161,24	2.180,45	2.146,26	2.512,65	2.418,47	2.315,31	2.653,67	2.325,04	2.456,10	27.967,05
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA						810,07	4.581,08	4.454,92	4.320,83	6.072,64	12.265,42	13.198,06	45.703,02
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP								15.143,23	26.961,95	34.464,28	42.141,52	45.858,99	164.569,98
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA								6.248,57	15.606,56	17.585,26	15.603,46	13.240,55	68.284,41
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA								190,06	4.624,95	10.010,13	1.913,33	-6.918,39	9.820,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								1.591,98	6.963,18	12.535,77	5.743,68	1.483,89	28.318,51
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA								-1.399,52	-590,42	1.933,68	-312,56	-7.260,44	-7.629,26
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP										10.062,63	34.178,16	35.270,27	79.511,06

RPPS: FPSMTP - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA													
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
Total:	280.583,36	238.103,10	282.018,26	98.276,90	329.122,27	204.648,45	383.171,26	278.110,52	211.361,37	265.823,55	218.094,50	119.941,96	2.909.255,51

"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".