



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	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	56.107,74	52.759,34	58.439,59	76.816,80	85.864,88	84.060,68	52.432,12	466.481,15
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	807,70	837,94	1.142,42	1.191,64	1.605,59	528,47	133,14	6.246,89
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.235,60	4.842,63	4.429,17					24.507,39
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.858,30	8.508,51	11.135,98					34.502,79
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.098,83	6.102,89	6.125,12	7.574,17	6.756,30	6.682,96	3.769,30	45.109,57
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.559,88	12.532,26	11.390,35	16.117,03	10.378,51			68.978,02
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA								0,00
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	33.603,65	9.439,93	7.007,10	26.723,26	6.905,73	2.255,45	5.917,38	91.852,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								0,00
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26,75	263,13	728,10	1.080,13	1.224,28	1.616,06	1.689,30	6.627,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.935,64	6.687,02	3.995,17	19.489,80	6.088,04	3.425,95	864,53	61.486,16
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	122,22	128,01	736,38					986,62
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.059,46	10.728,37	33.506,16					66.293,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.571,43	48.305,49	47.910,82	60.894,76	53.077,01	52.589,22	30.259,56	353.608,28
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	58.036,58	53.470,17	52.451,68	52.071,57	54.072,89	48.544,07	27.006,09	345.653,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.635,97	9.071,26	3.093,75	19.740,14	11.742,28	6.150,26	4.443,89	75.877,55
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	13.723,30	3.277,99	3.934,81	13.771,19	2.332,69	2.592,85	-2.710,35	36.922,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	46.577,48	13.838,05	7.134,06	30.755,61	7.655,60	3.581,15	2.880,68	112.422,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	44.858,57	38.086,92	40.095,68	53.162,39	49.129,66	52.815,32	32.351,52	310.500,06
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP								0,00
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.250,96	43.627,76	43.298,53	47.817,71	55.672,86	55.666,85	34.041,88	326.376,57
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.047,71	2.893,77	2.831,24	3.090,88	3.415,31	3.391,90	1.964,75	20.635,56
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	16.360,90	15.313,66	15.019,57	16.463,74	18.355,30	17.828,43	10.940,43	110.282,02
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP			7.850,85	22.766,80	25.091,58	24.398,03	14.988,78	95.096,04
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA					2.556,35	6.607,02	4.753,46	13.916,83
Total:	501.478,66	340.715,11	362.256,54	469.527,61	401.924,84	372.734,67	225.726,47	2.674.363,90

"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".