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

| RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fundo de investimento** | **06/2023** | **07/2023** | **08/2023** | **TOTAL** |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 204.676,35 | 208.744,27 | 238.395,52 | **651.816,14** |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.210,06 | 1.590,57 | 616,05 | **3.416,67** |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 8.371,81 | 4.523,85 | 2.495,39 | **15.391,05** |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - PF NAJU | -20.183,68 | -2.668,79 | | **-22.852,47** |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 18.240,00 | 18.860,00 | 28.327,05 | **65.427,05** |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 20.221,51 | 23.141,95 | 19.999,96 | **63.363,42** |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 52.451,89 | 38.334,60 | -33.643,07 | **57.143,42** |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | **0,00** |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 323.176,74 | 143.440,62 | 190.974,80 | **657.592,16** |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 109.686,30 | 102.522,83 | 81.101,34 | **293.310,47** |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | | | | **0,00** |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.955,12 | 636,00 | -1.196,59 | **2.394,53** |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 581.967,58 | 184.181,38 | -101.524,03 | **664.624,93** |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 114.028,52 | 113.766,28 | 97.246,25 | **325.041,05** |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | **0,00** |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | **0,00** |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 535.212,02 | 527.758,89 | 582.573,84 | **1.645.544,75** |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | **0,00** |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 40.182,16 | 34.990,46 | 17.245,61 | **92.418,23** |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | **0,00** |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 28.651,21 | 32.825,54 | 28.128,87 | **89.605,62** |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 89.871,48 | 103.039,86 | 88.297,42 | **281.208,76** |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 408.770,84 | 422.867,24 | 463.710,33 | **1.295.348,41** |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 141.016,44 | 61.091,64 | 43.470,32 | **245.578,40** |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 186.690,54 | 133.842,49 | 87.988,39 | **408.521,41** |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 299.302,63 | 278.951,06 | 185.684,02 | **763.937,71** |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 96.428,22 | 33.612,81 | -15.674,33 | **114.366,70** |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 63.958,90 | 59.859,42 | 62.721,18 | **186.539,50** |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.004,58 | 314,96 | 216,37 | **1.535,91** |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 113.881,75 | 76.101,01 | 85.153,06 | **275.135,82** |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP | 50.744,30 | 48.792,91 | -26.151,10 | **73.386,10** |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 877.324,80 | 321.703,45 | -415.495,60 | **783.532,65** |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 368.275,43 | 165.385,89 | -253.449,53 | **280.211,79** |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | | | **0,00** |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 6.555,42 | 29.769,30 | 41.720,05 | **78.044,78** |
| **Total:** | **4.724.672,92** | **3.167.980,50** | **1.498.931,55** | **9.391.584,97** |

**"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".**