

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA/RS

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA/RS							
Fundo de investimento	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	17.568,48	14.214,07	14.671,22	15.436,30	14.375,33	13.936,56	90.201,96
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.743,69	2.346,63	2.141,57	1.923,79	2.714,94	247,06	13.117,68
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	16.661,91	11.785,49	19.432,81	-6.817,89	24.600,93	5.368,64	71.031,89
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.729,49	8.542,89	6.975,18	-3.489,21	12.587,83	77,51	30.423,70
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.471,10	1.420,49	1.570,79	1.084,55	1.240,88	1.008,41	7.796,21
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	6.123,00	5.599,89	5.709,00	4.311,00	5.115,00	5.055,00	31.912,89
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	6.177,00	5.640,39	5.751,00	4.365,00	5.163,00	5.103,00	32.199,39
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	907,69	762,56	814,03	1.086,38	1.023,08	992,95	5.586,69
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.639,08	10.858,78	3.821,16	-3.564,66	10.692,24	17.731,34	46.177,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.244,60	2.980,48	2.976,95	1.114,92	2.831,00	1.513,54	14.661,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.668,56	12.874,23	16.903,66	-5.075,62	23.213,41	8.540,24	71.124,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.923,37	1.613,28	1.726,86	1.805,22	1.717,89	1.639,33	10.425,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.963,33	22.390,76	23.776,62	24.716,91	23.565,62	23.127,66	144.540,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA							0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.468,18	2.102,56	4.319,72	-1.757,31	4.964,41	953,43	14.051,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.430,40	2.999,72	3.937,67	-1.162,58	5.404,85	1.978,45	16.588,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-7.107,43	8.185,74	865,63	-25.021,08	19.559,61	-15.166,53	-18.684,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.988,69	7.382,85	7.980,57	5.904,14	7.723,16	6.228,44	44.207,86
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.921,85	9.949,31	5.865,04	1.399,05	11.922,93	23.914,73	59.972,89
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-958,63	1.148,29	197,51	-3.333,29	2.515,84	-2.116,09	-2.546,37
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.082,00	10.583,63	6.798,81	-7.644,42	9.955,03	8.225,32	31.000,37
Total:	129.646,36	143.382,04	136.235,81	5.281,19	190.886,97	108.358,99	713.791,36