

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS

RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS												
Fundo de investimento	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	TOTAL
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	8.439,31	10.213,30	-23.440,62	7.827,88	30.743,23	17.223,09	14.002,39	10.910,82	-1.101,86	1.801,39	20.556,01	97.174,92
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	919,28	1.799,22	-52.788,47	8.476,04	10.281,31	12.612,75	28.264,53	-12.715,57	-10.734,88	272,14	12.249,88	-1.363,78
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	11.324,62	9.869,38	15.992,78	11.728,44	11.312,32	7.225,04	5.799,49	2.486,01	3.197,17	3.553,69	5.311,48	87.800,41
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA LP	6.813,77	4.944,61	-3.322,09	9.492,25	11.257,35	6.243,39	8.694,49	-6.933,23	-4.944,61	-3.318,25	2.859,63	31.787,32
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1.991,62	1.141,98	-7.097,89	1.556,32	1.982,43	1.635,78	2.747,18	-2.007,28	-1.938,22	-58,50	1.693,42	1.646,84
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	4.607,57	3.976,74	-21.104,09	8.052,93	9.367,99	8.625,58	16.142,27	-7.053,28	-6.786,43	-109,17	6.606,86	22.326,97
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.129,72	2.677,02	-14.705,77	5.572,90	6.734,63	5.928,29	11.158,86	-4.919,98	-4.727,33	-52,38	4.467,31	15.263,25
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	1.371,39	2.356,52	-53.066,61	8.620,18	10.900,89	13.131,73	29.915,57	-13.588,22	-11.078,35	349,32	12.871,14	1.783,56
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.998,72	3.529,75	-9.780,50	2.608,88	11.358,49	5.918,99	5.378,99	2.059,23	-865,88	1.050,40	7.399,37	31.656,45
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.117,17	944,20	1.604,39	1.113,54	1.054,16	698,86	635,73	241,50	117,06	310,64	541,60	8.378,86
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.069,50	3.593,22	-13.584,60	3.416,10	15.593,70	6.306,00	9.122,70	-1.238,06	-3.944,70	-933,60	7.885,50	30.285,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.571,05	12.290,27	-35.630,12	9.068,47	41.224,76	21.965,84	19.679,85	7.996,85	-3.263,92	3.707,77	26.429,53	114.040,37
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.204,33	2.148,31	-34.914,21	5.951,24	6.942,46	9.509,94	20.960,30	-9.152,89	-7.527,03	935,45	9.630,35	5.688,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.624,36	2.269,91	3.686,44	2.733,12	2.490,02	1.648,74	1.537,19	616,73	853,16	922,24	1.397,27	20.779,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.930,55	10.606,29	-1.910,51	19.021,75	23.789,78	13.266,89	18.972,15	-13.560,77	-10.705,52	-6.229,85	5.718,77	72.899,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.069,75	2.034,31	-32.848,66	5.446,02	6.566,29	9.080,92	20.114,10	-8.836,11	-7.213,90	902,10	9.005,65	5.320,45
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11												0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	102.173,40	-90.950,00	-100.473,40	30.623,80	19.359,60	91.800,00	65.327,60	-58.820,00	104.346,00	-119.986,00	-14.620,00	28.781,00
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.221,93	4.810,18	5.923,60	5.147,06	4.105,09	3.515,87	3.218,79	2.394,79	-277,58	2.625,55	2.226,76	39.912,03
Total:	184.578,04	-11.744,78	-377.460,33	146.456,92	225.064,48	236.337,68	281.672,19	-112.119,46	33.403,17	-114.257,07	122.230,53	614.161,35

"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".