

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL/RS

RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL/RS													
Fundo de investimento	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	72.963,81	67.400,33	66.070,83	72.631,67	81.186,78	78.325,41	93.499,19	85.059,69	98.311,87	124.383,55	103.191,99	120.341,27	1.063.366,39
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.603,89	2.501,88	3.158,24	3.740,78	5.065,44	5.240,42	6.517,76	6.119,96	5.596,05	2.364,19	2.901,95	1.229,87	46.040,42
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	15.407,50	7.101,89	27.278,39	31.760,76	26.699,45	21.059,21	-14.668,08	12.805,19	8.463,09	9.433,22	19.373,63	2.362,39	167.076,64
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	48.788,25	27.938,29	45.789,66	62.824,77	46.721,39	48.796,52	21.317,21	45.786,91	37.815,90	30.192,91	35.173,96	19.430,18	470.575,96
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP													0,00
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA													0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	8.385,34	4.311,30	3.884,14	9.284,55	4.640,78	5.942,11	4.715,87	9.206,19	6.457,15	8.688,44	9.536,22	1.644,42	76.696,52
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	19.406,74	6.757,02	5.697,48	18.763,28	6.672,99	4.730,99	3.071,07	12.906,32	7.155,53	11.388,74	12.063,38	10.719,60	119.333,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.269,68	1.286,30	9.113,91	7.642,19	8.305,64	6.427,75	-5.310,48	1.849,50	1.561,08	3.676,23	9.852,41	-657,29	45.016,93
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	18.793,34	8.921,66	33.597,73	38.811,55	31.908,22	24.830,95	-15.940,41	15.940,83	10.192,21	20.354,12	40.493,15	5.930,90	233.834,23
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.086,13	22.702,77	22.444,81	24.263,89	26.758,50	25.963,65	30.578,45	27.999,58	30.135,06	30.811,44	26.500,13	30.960,57	323.204,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.161,23	6.016,14	21.860,88	23.228,20	21.349,99	17.677,12	-9.714,06	7.106,16	8.547,38	13.253,74	25.247,06	3.715,53	149.449,37
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	27.616,83	26.221,86	25.655,32	28.008,01	30.947,85	30.735,71	35.056,77	32.770,39	35.027,26	37.426,05	31.361,27	34.748,03	375.575,34
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	4.446,80	2.188,06	8.233,04	9.391,43	7.823,47	6.083,79	-3.791,29	3.725,91	2.391,49	4.922,26	9.970,48	1.344,11	56.729,55
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	13.716,65	10.737,93	10.055,96	13.384,44	11.847,99	11.658,88	13.682,14	14.047,79	13.517,71	15.160,69	12.887,20	13.199,18	153.896,57
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	19.713,09	5.148,13	9.882,54	23.720,88	7.531,91	14.003,26	2.478,81	14.390,65	9.605,28	12.165,47	14.423,73	2.070,10	135.133,86
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	69.756,54	65.291,50	64.037,60	70.195,00	78.259,86	76.013,49	89.733,23	81.121,28	90.213,10	98.923,57	82.063,42	97.047,91	962.656,49
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	23.042,83	21.536,49	21.122,99	23.118,81	25.849,49	25.108,01	29.581,27	26.779,59	28.945,21	30.546,87	25.329,48	29.894,58	310.855,63
Total:	380.158,64	286.061,56	377.883,52	460.770,20	421.569,75	402.597,27	280.807,45	397.615,92	393.935,40	453.691,49	460.369,45	373.981,36	4.689.442,01

"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".