

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RPPS: SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
Fundo de investimento	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	15.940,16	11.821,02	1.364,33	1.240,23	-14.632,32	-10.633,66	5.031,64	-9.631,52	-6.740,03	16.559,86	9.242,46	13.416,40	32.978,59
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.132,44	681,35	1.759,16	831,19	-1.093,43	320,77	1.579,54	-60,46	2.200,93	4.395,43	329,31	2.422,18	14.498,42
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.723,89	3.458,17	4.223,57	3.236,09	1.090,59	3.407,97	4.282,39	4.325,82	12.220,48	18.768,06	11.054,31	11.430,89	81.222,23
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	713,44	229,73	245,89	67,02	-335,62	-68,67	188,55	-33,41	3.486,24	11.093,70	886,61	86,75	16.560,22
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	4.496,00	2.717,54	3.075,20	2.832,00	2.960,00	5.849,60	5.795,20	3.174,57	2.390,40	4.787,20	2.611,20	1.580,80	42.269,71
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	3.982,49	413,52	512,40	124,51	-748,19	88,79	120,61	-16,71	55,53	301,33	69,37	112,68	5.016,32
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.066,79	1.448,96	1.812,35	448,99	-2.374,40	-537,37	579,61	-83,06	272,27	1.453,08	342,13	534,79	6.964,13
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	30.076,48	6.719,76	8.357,39	-1.560,55	-29.509,80	-2.362,05	16.201,44	-1.839,47	-541,92	39.132,97	5.325,41	9.039,72	79.039,38
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	38,36	28,08	32,58	31,61	31,39	31,88	33,76	35,55	29,63	150,97	571,60	98,61	1.114,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.284,60	13.990,21	37.205,26	17.595,58	-21.656,65	7.316,13	31.464,97	-1.983,35	30.218,75	54.547,19	2.893,07	32.616,49	227.492,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.205,29	6.105,96	18.908,32	4.852,94	-18.858,48	5.076,65	17.357,23	-3.107,35	10.421,57	37.332,30	1.177,62	31.026,19	125.498,26
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	164.083,71	18.802,76	11.248,56	-24.599,13	-176.850,13	-39.192,04	112.417,99	9.608,88	-17.817,41	160.613,45	0,00		218.316,64
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.977,80	5.496,18	9.362,36	-1.583,08	-36.128,43	-4.069,77	26.484,70	-5.458,08	-1.900,04	82.992,24	11.416,55	20.487,60	141.078,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.882,95	2.374,78	2.752,42	2.654,56	2.616,94	3.447,86	4.529,92	5.054,70	4.513,20	4.897,19	4.531,09	4.362,90	44.618,51
BB PIPE FIC AÇÕES	17.757,13	-18.382,18	-9.711,98	-11.320,31	-56.005,08	-17.503,81	30.610,55	-22.235,64	7.650,94	55.873,75	16.350,51	9.314,94	2.398,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.969,75	2.341,12	9.137,11	838,46	-12.786,01	1.328,95	8.610,57	-2.867,45	3.585,51	17.751,97	1.337,08	7.366,97	44.614,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.628,18	1.017,53	2.807,75	1.287,97	-1.141,16	1.301,76	2.289,51	205,62	1.420,30	3.271,76	225,50	1.569,56	16.884,30
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.336,00	1.454,07	3.440,50	2.494,50	4.827,00	6.865,50	3.109,50	2.157,00					30.684,07
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.160,00	3.969,58	9.865,00	5.684,00	-5.011,50	616,00	6.753,00	994,34	7.367,00	10.463,00	649,00	5.810,50	53.319,92
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.098,00	2.054,02	9.497,10	-1.283,70	-14.658,90	-31,50	9.490,80	-2.613,50	-1.150,20	25.881,60	523,50	8.062,80	48.870,02
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	27.009,58	1.733,02	-830,74	1.179,79	-28.070,06	-12.769,48	19.430,50	-7.725,71	7.220,92	22.109,34	4.514,53	-5.740,31	28.061,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.748,44	2.845,13	7.658,14	4.017,52	-4.075,30	1.066,38	6.111,04	27,25	5.991,67	10.964,93	711,00	6.226,58	46.292,79
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.540,76	2.910,14	4.951,47	-874,60	-17.291,13	-1.897,01	12.091,27	-2.496,16	-965,86	38.224,55	5.135,21	9.405,58	66.734,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.936,47	6.534,31	7.866,03	6.043,18	2.387,61	6.189,85	8.565,93	5.581,83	9.658,16	15.430,59	8.800,17	9.081,22	93.075,38
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	571,41	3.783,59	6.268,87	1.743,34	-2.800,10	-864,79	3.711,92	-1.404,20	3.053,49	6.113,06	2.050,48	2.836,57	25.063,65
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	15.769,14	3.152,85	4.908,84	-726,45	-16.693,57	-1.889,16	12.048,43	-2.420,64	-672,84	37.641,37	5.261,24	9.392,92	65.772,11
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.391,79	2.433,09	3.035,12	2.899,70	2.755,01	3.131,78	3.272,70	3.297,38	2.902,15	3.394,98	2.952,31	3.041,51	36.507,52
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP				295,71	-3.961,73	37,41	4.000,81	-2.798,94	3.496,65	9.967,87	2.743,65	4.343,97	18.125,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								731,11	1.095,70	5.578,78	7.673,72	7.943,60	23.022,91
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC								5.870,72	4.413,38	20.486,74	5.462,47	9.501,72	45.735,04
Total:	432.521,06	90.134,31	159.753,00	18.451,05	-448.013,45	-45.742,03	356.164,09	-25.710,87	93.876,57	720.179,25	114.841,11	215.374,15	1.681.828,24

"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".