

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

| RPPS: SIMPS - SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Fundo de investimento | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | TOTAL |
| BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES | 28.592,08 | -4.662,96 | -99,09 | 1.501,91 | 6.440,04 | 9.557,45 | 17.710,26 | 6.220,93 | 5.609,14 | 9.271,00 | 25.995,92 | 41.628,51 | 147.765,18 |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 2.710,32 | 1.184,72 | 4.086,55 | 7.480,65 | 8.338,72 | 9.171,34 | 6.737,26 | 836,85 | 11.019,18 | 9.944,46 | -543,74 | 8.202,80 | 69.169,11 |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 12.341,97 | 9.608,76 | 9.718,07 | 10.459,09 | 14.139,82 | 12.414,84 | 15.111,62 | 11.600,96 | 13.981,26 | 10.932,24 | 5.464,18 | 7.094,87 | 132.867,68 |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 3.935,76 | 803,42 | 3.965,26 | 4.533,14 | 13.867,11 | 17.605,79 | 8.807,14 | 1.639,92 | 11.449,70 | 14.325,94 | -5.021,72 | 5.293,63 | 81.205,09 |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | 139,89 | 32,70 | 39,48 | 62,89 | 59,57 | 57,28 | 28,17 | 3,34 | 42,78 | 53,40 | -24,87 | 29,09 | 523,71 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 3.673,60 | 3.352,90 | 4.294,40 | 5.606,40 | 4.080,00 | 2.022,40 | 3.120,00 | 2.999,32 | 2.518,40 | 2.428,80 | 3.267,20 | 6.080,00 | 43.443,42 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP | 173,55 | 37,94 | 4.016,51 | 6.430,07 | 13.881,63 | 15.777,11 | 7.717,46 | 984,40 | 11.781,72 | 14.567,35 | -5.050,71 | 3.186,24 | 73.503,26 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 843,48 | -20,88 | 92,22 | 144,87 | 313,90 | 353,91 | 172,80 | 22,15 | 262,53 | 326,47 | -154,05 | 181,04 | 2.538,44 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 23.885,04 | 2.696,98 | 2.901,95 | 8.603,34 | 15.301,97 | 14.398,03 | 6.012,92 | -2.639,46 | 7.626,07 | 22.342,16 | -18.692,10 | 12.139,94 | 94.576,84 |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 38,32 | 34,97 | 33,43 | 37,08 | 39,05 | 33,87 | 39,40 | 31,93 | 29,62 | 30,41 | 23,88 | 23,47 | 395,43 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.714,66 | 3.919,47 | 5.252,29 | 8.845,23 | 20.696,09 | 22.709,58 | 10.874,57 | 915,18 | 16.202,29 | 19.736,50 | -10.476,40 | 10.608,08 | 116.997,54 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 32.817,54 | 16.582,50 | 12.009,30 | 19.462,45 | 16.855,94 | 19.876,78 | 18.933,93 | 437,56 | 11.825,02 | 10.518,43 | 1.788,91 | 9.928,89 | 171.037,26 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 39.755,11 | 13.923,95 | 16.034,72 | 22.629,76 | 28.971,95 | 36.335,42 | 20.989,85 | 749,32 | 37.762,04 | 36.647,34 | -7.021,94 | 27.020,44 | 273.797,98 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.828,43 | 3.864,66 | 3.487,80 | 14.790,38 | 44.065,42 | 45.588,18 | 14.171,20 | -7.610,17 | 35.466,53 | 52.732,61 | -49.813,94 | 32.218,22 | 203.789,32 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 56.138,77 | 6.676,47 | 8.332,65 | 25.250,01 | 68.747,45 | 72.949,84 | 25.947,98 | -8.569,07 | 58.506,04 | 70.866,05 | -54.195,26 | 56.861,06 | 387.511,98 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.662,46 | 2.174,69 | 2.182,23 | 2.491,28 | 3.244,71 | 2.895,07 | 3.555,86 | 2.647,34 | 3.881,76 | 2.342,69 | 941,46 | 1.222,84 | 33.242,39 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 3.766,84 | 2.133,59 | 387,23 | 216,76 | 227,33 | 197,43 | 238,14 | 214,88 | 197,43 | 192,70 | 151,06 | 156,96 | 8.080,34 |
| BB PIPE FIC AÇÕES | 55.028,83 | -16.265,39 | -11.980,70 | 12.974,62 | 17.342,35 | 35.693,14 | 30.322,11 | 9.586,67 | 3.165,40 | 24.454,06 | 5.875,84 | | 166.196,93 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.878,53 | 2.295,10 | 3.640,26 | 5.786,09 | 7.965,21 | 8.646,33 | 4.884,39 | 290,23 | 8.669,72 | 7.955,13 | -1.869,90 | 5.799,71 | 62.940,83 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.833,23 | 713,95 | 887,77 | 1.424,35 | 1.284,58 | 1.418,45 | 1.161,97 | 244,05 | 1.492,55 | 1.461,27 | 611,73 | 1.299,18 | 13.833,06 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.596,50 | 3.375,74 | 3.654,50 | 5.889,50 | 3.437,00 | 3.894,00 | 4.695,00 | 1.505,76 | 4.395,00 | 4.666,00 | 5.520,00 | 5.023,00 | 52.652,00 |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.019,90 | 1.650,38 | 4.168,50 | 5.452,20 | 11.151,00 | 14.220,60 | 4.687,80 | 220,68 | 10.621,20 | 11.809,20 | -4.996,20 | 7.467,90 | 77.473,16 |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 27.036,02 | -5.776,73 | -1.003,59 | 694,98 | 1.505,73 | 11.479,04 | 1.861,67 | -2.050,30 | 9.651,14 | 6.522,83 | 3.164,10 | 21.781,64 | 74.866,54 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 6.885,28 | 3.069,41 | 3.665,15 | 5.953,24 | 5.993,58 | 6.940,86 | 1.462,71 | 77,86 | 1.109,80 | 1.008,75 | 8,32 | 880,09 | 37.055,05 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 25.774,22 | 3.169,24 | 3.181,95 | 9.645,40 | 23.889,54 | 25.171,40 | 8.999,27 | -3.026,83 | 20.314,88 | 24.369,69 | -19.264,02 | 14.689,07 | 136.913,81 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 9.560,68 | 7.579,41 | 7.548,81 | 8.566,14 | 11.230,39 | 9.909,30 | 12.163,04 | 9.239,59 | 11.208,04 | 10.919,49 | 5.691,16 | 7.308,09 | 110.924,11 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC | 6.855,07 | 1.450,91 | 2.633,26 | 3.362,74 | 8.332,01 | 7.152,11 | 5.518,44 | 2.616,15 | 6.227,44 | 2.567,53 | 6.319,98 | 2.443,25 | 55.478,88 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 1.921,55 | 965,58 | 1.127,15 | 1.403,89 | 1.866,84 | 1.706,87 | 1.871,95 | 1.417,36 | 1.385,02 | 11.095,46 | 9.403,95 | -17.548,61 | 16.617,00 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 25.336,00 | 3.345,39 | 3.443,73 | 9.172,20 | 22.451,64 | 23.942,53 | 13.916,91 | -5.073,85 | 33.676,79 | 40.698,05 | -31.811,98 | 24.409,94 | 163.507,36 |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.321,51 | 2.988,14 | 2.868,00 | 3.313,70 | 3.636,67 | 3.106,94 | 1.225,70 | 736,32 | 743,88 | 767,98 | 481,05 | 576,28 | 23.766,17 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | | | | | 6.579,05 | -3.989,52 | 18.535,57 | 24.206,70 | -22.695,59 | 13.359,70 | 35.995,92 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | | | | | | | -1.288,20 | -2.114,11 | 16.905,10 | 20.734,99 | -15.883,98 | 10.776,00 | 29.129,81 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | | | | | | | -286,57 | 565,88 | 7.727,20 | 9.152,15 | -3.737,46 | 3.240,57 | 16.661,78 |
| Total: | 427.065,15 | 70.905,02 | 100.569,78 | 212.184,36 | 379.357,24 | 435.225,89 | 257.943,81 | 20.731,32 | 383.990,26 | 479.647,86 | -176.545,15 | 323.381,87 | 2.914.457,41 |

"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".