



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FUNPREV - GUAMIRANGA

RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FUNPREV - GUAMIRANGA													
Fundo de investimento	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.863,74	17.328,19	17.307,69	6.482,00	16.459,13	38,86							76.479,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23.352,38	20.131,82	21.465,31	23.603,35	22.562,71	17.369,55	332,84	250,92	231,02	183,53	168,57	215,47	129.867,47
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.881,22	7.477,80	14.799,90	-4.416,06	17.831,04	4.392,36	13.142,35	11.019,47	8.333,68	14.181,04	5.556,60	-2.679,50	101.519,90
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.965,15	24.544,29	32.226,27	-9.676,51	44.255,61	16.281,68	39.059,44	22.887,25	16.829,27	31.910,07	15.134,34	-12.618,29	248.798,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.976,64	12.944,61	14.140,10	9.995,55	13.283,89	10.883,22	16.382,98	13.557,88	14.691,10	15.135,19	10.176,96	12.693,53	158.861,64
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	48.147,24	40.385,12	43.227,99	45.189,69	43.003,33	53.657,46	74.699,09	69.501,08	66.188,52	73.982,64	64.518,53	64.268,73	686.769,43
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.194,37	1.670,15	3.472,16	19,13	198,03	18,65	21,64	20,79	16,17	6,94	4,71	5,65	6.648,38
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.578,06	10.681,85	8.731,27	-3.491,33	14.385,13	-6,16	21.100,76	12.471,12	4.915,06	4.931,22	2.999,32	-6.444,56	77.851,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-63.896,05	21.487,98	-24.278,13	-125.687,51	65.345,19	-31.256,92							-158.285,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-16.306,98	18.781,00	1.986,09	-57.407,29	44.808,34	-33.304,10	68.680,71	16.893,39	-23.386,77	-26.170,12	-9,51	-49.236,88	-54.672,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	85.251,10	70.021,01	75.689,85	55.996,39	74.315,48	59.849,17	56.651,97	46.078,18	50.035,11	48.769,23	15.432,28	19.508,72	657.598,49
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	39.040,34	32.613,44	33.188,19	33.637,41	33.685,63	33.179,01	39.454,40	39.172,20	39.076,06	45.067,69	38.634,46	41.211,51	447.960,33
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.365,49	11.391,24	12.668,18	14.462,24	14.285,41	15.206,14	20.360,24	20.672,01	21.135,98	24.218,26	21.398,62	24.645,15	211.808,97
CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ			284,15	6.279,33	5.947,18	5.671,24	6.339,95	4.804,48	3.560,79	2.636,04	1.905,17	1.095,23	38.523,56
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP						4.714,28	27.101,73	26.223,33	25.344,22	28.609,82	24.654,59	27.784,70	164.432,67
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP						20.584,70	81.012,39	74.482,01	73.707,03	79.528,35	71.271,14	73.548,49	474.134,12
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA										4.523,91	45.519,74	46.634,17	96.677,83
SICREDINVEST AUTOMATICO										233,80	66,39	-37,79	262,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO													0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP													0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA													0,00
Total:	209.412,71	289.458,51	254.909,01	-5.013,60	410.366,12	177.279,13	464.340,48	358.034,11	300.677,26	347.747,60	317.431,92	240.594,32	3.365.237,57

"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".