



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDOPREVI

RPPS: FUNDOPREVI							
Fundo de investimento	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	169.596,68	155.341,39	153.562,26	166.564,41	171.321,45	163.466,23	979.852,42
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.030,77	982,25	1.015,79	393,15	1.644,27	4.349,64	9.415,86
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA							0,00
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP							0,00
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP							0,00
BANRISUL FOCO IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP			-882,81	5.855,12	6.898,92	21.448,58	33.319,80
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	-125.018,53	-6.947,42	-3.116,91	24.897,29	-11.407,78	28.298,22	-93.295,13
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	49.563,55	33.466,98	30.417,51	43.040,00	48.405,52	46.475,48	251.369,03
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	46.253,46	19.814,35	6.654,74	42.266,61	25.120,16	13.249,53	153.358,85
BANRISUL NTN-B 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.273,23	13.299,08	14.977,72	10.641,28	10.061,74	7.813,60	65.066,65
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	19.875,16	6.786,64	6.789,67	7.271,40	9.552,13	-9.207,41	41.067,59
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	4.660,00	12.815,00	4.661,82	22.135,00	17.389,04	-6.405,68	55.255,18
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP							0,00
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA							0,00
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	53.353,36	14.988,03	11.125,34	42.429,21	10.964,40	3.581,03	136.441,38
BANRISUL RPPS III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	40.244,95	13.116,44	52.725,79	98.546,66	26.377,34	27.879,66	258.890,85
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	10.939,85	10.520,90	10.758,02	12.164,12	13.967,62	13.960,80	72.311,30
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-138.047,67	-46.778,36	-97.535,39	951,64			-281.409,78
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2.949,45	-45.165,47	32.512,75	57.459,43	-12.344,12	-19.643,63	9.869,50
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							0,00
BB BALANCEADO FIC MULTIMERCADO LP							0,00
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	59.868,79	-100.612,19	-173.457,83	2.464,04			-211.737,18
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES							0,00
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	44.326,54	44.355,74	39.116,43	38.945,31	46.794,76	45.815,38	259.354,14
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG IS RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	30.859,02	29.590,48	30.929,78	30.258,46	34.335,81	33.777,63	189.751,18
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							0,00
BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO							0,00
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA							0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							0,00
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	66.450,16	64.013,34	97.888,06	128.851,55	148.186,28	143.812,49	649.201,89
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES							0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	123.634,11	52.365,32	17.166,55	109.533,64	65.155,28	34.126,43	401.981,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.579,57	18.548,86	13.781,96	52.136,57	13.432,30	4.431,12	167.910,37
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	155.975,65	43.662,33	32.275,19	123.929,11	31.386,43	9.956,11	397.184,81
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	163.639,52	38.607,56	46.707,83	164.049,08	27.271,34	30.423,57	470.698,89

RPPS: FUNDOPREVI							
Fundo de investimento	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84.664,59	29.314,49	107.789,95	201.465,42	53.724,60	56.841,90	533.800,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.212,01	9.823,38	39.548,31	55.312,91	22.960,74	19.772,10	161.629,45
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							0,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							0,00
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							0,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	127.024,24	35.549,83	26.335,14	100.939,13	25.654,53	8.052,11	323.554,98
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	125.044,54	29.592,22	35.726,50	125.331,72	20.851,01	23.257,67	359.803,65
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.279,54	8.455,34	30.887,92	57.709,67	15.393,81	16.290,28	153.016,56
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.581,67	8.160,44	29.947,66	55.959,71	14.934,74	15.799,72	148.383,93
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.124,08	7.321,12	46.845,23	47.809,94	31.027,63	23.291,04	174.419,05
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	123.565,29	52.478,31	17.320,57	109.485,18	65.225,63	34.246,95	402.321,94
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	65.511,25	18.626,40	13.858,55	52.140,85	13.633,40	4.569,27	168.339,72
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	75.758,25	18.095,86	21.721,77	76.022,65	12.877,39	14.313,62	218.789,54
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA							0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP							0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP							0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP							0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP							0,00
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	103.624,65	99.795,54	170.886,12	208.049,59	231.083,28	226.318,25	1.039.757,42
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	27.983,90	-8.987,61	34.373,33	25.468,37	12.788,04	12.540,07	104.166,11
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	25.237,02	-24.226,42	49.292,68	37.452,09	6.699,72	-13.231,66	81.223,43
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	187.270,74	-102.711,80	-253.062,37				-168.503,42
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-103.601,45	-20.951,75	-61.668,06				-186.221,26
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP							0,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP							0,00
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP							0,00
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							0,00
BANRISUL FOCO IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP					6.219,81	18.669,14	24.888,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					-891,75	1.368,73	476,97
Total:	1.770.389,04	533.106,58	637.877,56	2.337.930,30	1.216.695,45	1.059.707,96	7.555.706,88

"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".