

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME													
Fundo de investimento	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-37.545,34	-61.780,01	-28.208,25	41.450,25	32.268,55	7.518,75	-16.854,26	-30.228,20	-356,12	-109.022,55	114.347,93	61.326,16	-27.083,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.473,13	903,00	2.833,40	2.590,88	5.139,91	7.413,71	7.317,01	6.703,53	11.193,39	14.340,88	19.282,96	24.022,03	103.213,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.022,39	-99.366,72	66.698,29	151.951,58	122.402,19	-17.174,14	15.314,19	32.774,78	190.126,40	-232.855,87	445.866,14	132.769,17	840.528,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	746,49	100,38	399,82	3.540,04	2.457,39	2.491,90	1.886,69	630,08	692,42	-984,14	310,46		12.271,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	957,06	495,87	1.065,98	2.543,94	3.780,00	4.108,92	27.477,33	77.202,02	111.084,50	138.882,59	187.163,07	231.444,49	786.205,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO													0,00
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.522,43	139,74	1.996,16	1.197,59	4.350,97	4.246,03	5.661,46	5.946,78	6.750,93	7.017,13	8.922,16	10.680,30	59.431,69
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	48,37	-16,71	-5,28	343,82	330,85	341,77	324,65	1.118,37	1.255,79	-1.756,79	2.490,70	2.750,37	7.225,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	10.507,97	9.763,70	17.166,67	20.510,72	29.987,84	37.222,16	48.971,73	54.629,89	62.360,25	48.941,98	16.095,86	25.942,79	382.101,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.165,84	1.838,96	2.118,09	5.655,46	5.234,36	6.589,08	9.763,63	10.656,71	11.557,72	11.028,67	13.718,68	16.734,97	99.062,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.289,87	-16.904,98	11.816,88	52.513,17	44.398,40	-14.715,42	-3.436,50	10.276,88	57.137,99	-69.212,47	127.737,23	38.968,69	242.869,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.272,68	-151.042,06	75.441,85	209.348,63	164.036,77	-36.932,79	3.424,03	32.973,28	242.020,23	-309.905,08	607.109,52	193.457,80	1.050.204,88
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-59.079,75	-103.406,95	-31.378,45	41.454,81	69.011,30	26.843,43	-26.768,27	-76.052,11	-10.299,99	-169.113,22	220.911,70	13.898,08	-103.979,43
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-41.634,56	-75.291,33	-35.454,78	43.129,78	41.967,81	26.660,65	-12.084,29	-34.170,52	-1.516,65	-129.536,07	164.605,60	85.042,56	31.718,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.129,92	5.230,47	2.564,00	71.276,27	41.834,26	45.238,47	36.799,89	35.459,12	9.980,07	-7.472,26	9.118,26	9.996,13	267.154,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-52.026,74	-73.466,39	-53.910,94	24.911,42	3.804,78	4.361,22	-11.183,59	-18.401,77	-12.246,24	-13.834,03			-201.992,29
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-95.105,96	-141.121,93	-107.349,64	58.649,86	10.693,02	14.690,77	-15.126,51	-32.037,88	-21.960,65	-79.351,53	52.809,27	55.731,77	-299.479,40
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC													0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-196.236,85	-342.097,98	-106.481,41	135.334,61	230.955,73	94.602,99	-85.026,73	-246.748,35	-30.968,71	-554.217,94	719.604,91	48.373,38	-332.906,35
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6,92	6,89	26,67	42,83	78,62	88,86	86,77	122,29	136,80	65,50			662,15
CDB - INVEST FÁCIL BRADESCO													0,00
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	28.809,97	7.571,55	-282.679,47	20.882,46	11.743,90	34.562,43	17.015,61	24.768,27	-11.964,07	58.242,57	40.317,96	2.957,59	-47.771,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				5.289,80	6.045,47	473,58	-1.124,85	-4.597,35	1.078,67	-9.026,83	15.384,08	7.714,26	21.236,83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				30.714,24	9.620,88	-121,84	-81.968,19	-115.361,44	27.838,60	-52.043,57	70.832,27	65.142,55	-45.346,49
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				1.350,00	4.304,01	4.673,04	5.733,28	6.102,30	6.559,06	33.454,08	98.406,81	129.450,23	290.032,81
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I					6.365,75	-6.018,00	27.120,72	12.845,95	-1.351,29	58.902,43	-5.333,34	10.088,99	102.621,20

RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME													
Fundo de investimento	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL
BB AGRO FIC AÇÕES							-13.846,46	-16.714,08	15.062,22	-25.077,15	-9.520,25	32.533,35	-17.562,36
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA											789,46	21.978,57	22.768,03
Total:	-368.676,15	-1.038.444,50	-463.340,40	924.682,18	850.812,75	247.165,57	-60.522,66	-262.101,44	664.171,31	-1.392.533,68	2.920.971,44	1.221.004,24	3.243.188,65

"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".