

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FAPS DE CACHOEIRA DO SUL

RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES - FAPS DE CACHOEIRA DO SUL														
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	01/2019	TOTAL
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	131.793,12	27.793,09	46.020,60	-10.905,35	-167.475,08	-21.218,68	110.829,54	-19.878,94	-8.225,75	324.026,05	18.960,73	38.716,05	32.797,67	503.233,05
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	145.222,83	125.126,59	149.943,92	43.306,66	-189.036,02	1.298,65	138.897,36	-97.171,68	121.394,13	346.057,93	95.251,96	150.810,99	30.659,07	1.061.762,39
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	12.842,05	5.572,59	10.921,38	4.025,64	-20.897,94	-479,67	3.218,60	-70,28	174,11	1.002,69	235,45	356,49	165,28	17.066,39
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	40.083,80	18.907,88	23.428,84	5.692,78	-34.209,60	4.059,80	33.022,65	-4.573,88	15.077,08	49.682,05	10.566,96	6.769,38	2.970,83	171.478,56
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	76.797,20	35.709,65	38.373,53	10.671,69	-56.363,77	5.217,60	53.789,76	-5.879,32	18.509,82	77.672,76	6.828,96	6.160,37	2.765,00	270.253,25
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	146.800,39	16.221,94	24.639,92	-4.258,53	-84.833,41	-17.240,15	32.718,56	-66,62	-117,97	8.520,03	1.159,44	2.094,27	1.843,32	127.481,20
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	2.945,51	3.877,60	618,34	2.482,99	4.360,91	2.117,91	3.114,20	2.318,67	1.657,69	2.992,42	2.634,56	784,93	118,31	30.024,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.897,85	1.510,91	1.735,33	1.673,45	1.664,80	1.572,14	436,58	456,84	380,24	442,73	403,00	403,51	61,84	12.639,22
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	423.893,60	68.568,17	116.801,17	-18.526,48	-356.031,52	-38.244,22	248.879,82	-51.290,22	-17.854,86	736.438,16	70.554,24	126.613,23	114.723,60	1.424.524,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.262,68	47.129,91	57.229,47	43.613,30	16.571,19	45.715,91	62.106,44	36.588,21	54.834,39	93.427,70	59.543,35	61.637,57	8.933,85	639.593,97
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	148.223,47	24.771,32	42.147,28	-7.444,54	-147.183,26	-16.147,44	102.921,75	-21.247,59	-8.221,41	325.369,66	43.711,41	80.060,80	74.916,73	641.878,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.458,67	38.113,00	45.880,48	35.248,35	13.926,32	36.103,82	49.962,88	29.913,00	43.502,84	69.503,22	39.638,34	40.904,06	4.617,53	487.772,49
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	236.143,53	43.848,41	67.390,70	-9.953,82	-228.732,29	-25.884,86	165.085,24	-33.167,17	-9.219,01	515.755,12	72.088,70	128.700,02	115.140,78	1.037.195,37
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.646,44	9.708,28	12.296,89	11.927,70	11.414,28	13.116,20	13.795,20	14.033,91	12.475,10	14.694,60	12.985,99	13.786,39	2.119,87	156.000,84
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA										10.466,84	15.848,32	16.388,21	2.333,71	45.037,08
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP										11.694,08	2.647,39	27.153,86	8.898,88	50.394,21
Total:	1.473.011,12	466.859,35	637.427,85	107.553,84	-1.236.825,38	-10.013,00	1.018.778,58	-150.035,08	224.366,41	2.587.746,02	453.058,78	701.340,14	403.066,26	6.676.334,88

"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".