SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Dezembro/2025.

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO VALÉRIO DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO VALÉRIO DO SUL - 12/2025			
Fundo de investimento	**Rendimentos R$**	**% Rentab. Ano**	**% Meta de 2025**
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 818.458,33	14,31%	**149,20%**
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 136.327,56	14,75%	**153,79%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 14.283,85	14,51%	**151,30%**
BANRISUL FOCO IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 12.719,02	17,52%	**182,66%**
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 69.225,24	11,46%	**119,44%**
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 58.705,96	12,84%	**133,85%**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 52.463,93	14,41%	**150,25%**
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 62.522,80	14,48%	**150,92%**
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 16.791,47	29,80%	**310,71%**
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 20.139,46	14,26%	**148,67%**
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 2.234,27	10,84%	**113,01%**
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 13.774,00	4,47%	**46,62%**
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 32.554,61	4,78%	**49,86%**
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 58.059,37	5,60%	**58,43%**
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 118.018,66	36,27%	**378,10%**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 25.558,89	13,95%	**145,40%**
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 60.026,00	11,53%	**120,18%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 192.429,84	11,44%	**119,30%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 15.059,19	13,98%	**145,69%**
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 24.242,64	12,93%	**134,85%**
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 16.783,04	11,47%	**119,54%**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 35.035,66	14,51%	**151,30%**
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 402.229,62	14,44%	**150,51%**
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 594.652,87	14,46%	**150,77%**
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 250.667,32	14,19%	**147,98%**
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 53.991,65	26,02%	**271,21%**
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 46.764,22	7,54%	**78,58%**
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 9.895,84	13,45%	**140,21%**
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 83.699,82	12,95%	**134,99%**
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 51.709,27	14,12%	**147,15%**
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 24.724,12	18,97%	**197,77%**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 383.999,51	14,29%	**149,01%**
RENTABILIDADE ACUMULADA:	**R$ 3.757.748,02**		

RPPS	**SÃO VALÉRIO DO SUL**	
	Mensal	**Ano**
Data Base	**12/2025**	**2025**
Rentabilidade R$	**R$ 342.023,49**	**R$ 3.757.748,02**
Rentabilidade %	**1,13%**	**14,2383%**
Meta Política de Investimento		**IPCA + 5,11%**
Meta periodo %	**0,75%**	**9,59%**
% alcançado da meta no período	**151,45%**	**148,43%**

Dezembro/2025.

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"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".