SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Junho/2026.

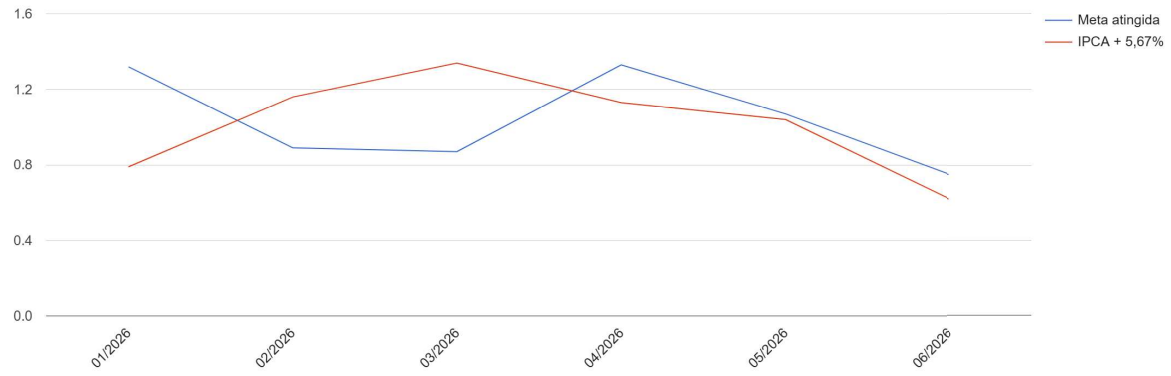
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO VALÉRIO DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO VALÉRIO DO SUL - 06/2026			
Fundo de investimento	**Rendimentos R$**	**% Rentab. Ano**	**% Meta de 2026**
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 522.776,43	6,87%	**109,77%**
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 31.368,56	5,69%	**90,93%**
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 40.933,23	6,08%	**97,18%**
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 20.080,31	3,89%	**62,23%**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 26.965,76	6,47%	**103,52%**
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 34.209,93	6,92%	**110,63%**
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ -1.813,66	-2,57%	**-41,04%**
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 9.860,48	6,11%	**97,71%**
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ -27.244,73	-6,14%	**-98,24%**
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 1.445,29	5,52%	**88,24%**
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 25.797,25	5,21%	**83,29%**
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 22.688,46	1,28%	**20,48%**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 3.092,42	4,87%	**77,93%**
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 34.682,28	5,97%	**95,49%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 118.657,95	6,33%	**101,24%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ -0,01	2,05%	**32,81%**
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 8.850,66	5,85%	**93,51%**
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 266.309,58	6,85%	**109,45%**
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 315.870,36	6,89%	**110,19%**
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 136.262,89	6,76%	**108,04%**
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 34.698,84	13,27%	**212,13%**
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 21.583,23	3,23%	**51,72%**
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 3.577,40	5,63%	**90,08%**
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 30.959,60	4,24%	**67,80%**
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ -0,02	6,71%	**107,34%**
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 10.075,47	6,50%	**103,89%**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 211.932,22	6,90%	**110,36%**
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 6.507,46	3,71%	**59,35%**
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 209,04	6,67%	**106,57%**
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 53.667,24	6,87%	**109,83%**
RENTABILIDADE ACUMULADA:	**R$ 1.964.003,89**		

RPPS	**SÃO VALÉRIO DO SUL**	
	Mensal	**Ano**
Data Base	**06/2026**	**2026**
Rentabilidade R$	**R$ 243.681,23**	**R$ 1.964.003,89**
Rentabilidade %	**0,75%**	**6,3847%**
Meta Política de Investimento		**IPCA + 5,67%**
Meta periodo %	**0,62%**	**6,25%**
% alcançado da meta no período	**120,01%**	**102,08%**

Junho/2026.

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".