SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Julho/2026.

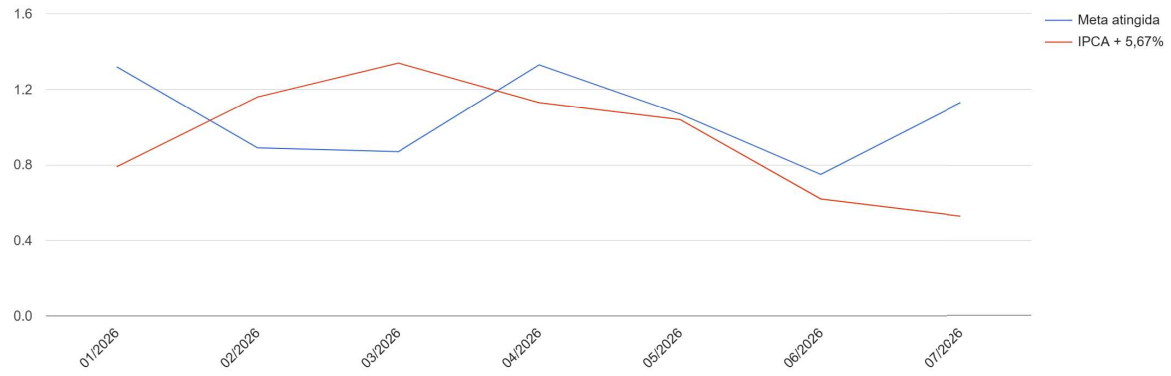
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO VALÉRIO DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO VALÉRIO DO SUL - 07/2026			
Fundo de investimento	**Rendimentos R$**	**% Rentab. Ano**	**% Meta de 2026**
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 622.816,89	8,16%	**119,64%**
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 37.546,21	6,81%	**99,84%**
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 50.453,37	7,49%	**109,88%**
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 25.099,44	4,86%	**71,35%**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 32.515,30	7,81%	**114,49%**
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 40.768,87	8,25%	**120,94%**
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ -879,74	-1,36%	**-19,98%**
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 11.400,09	7,63%	**111,95%**
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ -25.609,00	-5,78%	**-84,70%**
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 1.770,38	6,55%	**96,11%**
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 28.663,91	6,12%	**89,73%**
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 30.483,15	2,78%	**40,80%**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 3.871,52	6,10%	**89,49%**
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 42.822,90	7,37%	**108,15%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 142.616,48	7,61%	**111,61%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ -0,01	2,81%	**41,22%**
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 8.850,66	7,23%	**105,99%**
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 317.239,22	8,15%	**119,59%**
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 350.926,72	8,20%	**120,20%**
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 162.263,18	8,05%	**118,01%**
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 36.716,16	14,04%	**205,89%**
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 7.342,60	1,10%	**16,14%**
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 3.577,40	6,88%	**100,89%**
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 37.880,13	5,19%	**76,09%**
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ -0,02	8,00%	**117,27%**
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 13.028,69	8,40%	**123,23%**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 251.618,94	8,19%	**120,18%**
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 9.123,75	4,69%	**68,84%**
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 209,04	7,92%	**116,12%**
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 91.157,85	8,17%	**119,77%**
RENTABILIDADE ACUMULADA:	**R$ 2.334.274,06**		

RPPS	SÃO VALÉRIO DO SUL	
	Mensal	**Ano**
Data Base	**07/2026**	**2026**
Rentabilidade R$	**R$ 370.270,17**	**R$ 2.334.274,06**
Rentabilidade %	**1,13%**	**7,5852%**
Meta Política de Investimento		**IPCA + 5,67%**
Meta periodo %	**0,53%**	**6,82%**
% alcançado da meta no período	**212,53%**	**111,24%**

Julho/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".