SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Agosto/2026.

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO VALÉRIO DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO VALÉRIO DO SUL - 08/2026			
Fundo de investimento	**Rendimentos R$**	**% Rentab. Ano**	**% Meta de 2026**
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 715.568,08	9,34%	**134,12%**
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 44.560,97	8,08%	**115,96%**
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 60.431,14	8,97%	**128,80%**
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 33.588,50	6,51%	**93,44%**
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 37.671,12	9,04%	**129,82%**
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 46.700,75	9,45%	**135,58%**
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ -1.231,08	-1,82%	**-26,06%**
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 11.400,09	8,75%	**125,55%**
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ -26.144,34	-5,90%	**-84,62%**
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R$ 2.097,47	7,49%	**107,49%**
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 30.766,26	6,78%	**97,38%**
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 36.385,91	0,76%	**10,91%**
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 4.553,80	7,18%	**103,02%**
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 51.858,06	8,93%	**128,17%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 169.045,18	9,02%	**129,47%**
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ -0,01	4,67%	**67,02%**
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 8.850,66	8,56%	**122,83%**
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 364.895,71	9,38%	**134,62%**
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 383.758,71	9,42%	**135,17%**
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 185.993,75	9,22%	**132,38%**
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 46.868,57	17,92%	**257,22%**
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 45.024,33	6,75%	**96,86%**
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	R$ 3.577,40	7,92%	**113,69%**
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 50.114,00	6,86%	**98,52%**
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ -0,02	9,17%	**131,62%**
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	R$ 14.161,21	9,13%	**131,09%**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 287.981,15	9,38%	**134,61%**
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$ 13.447,35	6,32%	**90,65%**
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	R$ 209,04	9,07%	**130,15%**
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 128.456,97	9,36%	**134,28%**
RENTABILIDADE ACUMULADA:	**R$ 2.750.590,73**		

RPPS	SÃO VALÉRIO DO SUL	
	Mensal	**Ano**
Data Base	**08/2026**	**2026**
Rentabilidade R$	**R$ 416.316,67**	**R$ 2.750.590,73**
Rentabilidade %	**1,25%**	**8,9254%**
Meta Política de Investimento		**IPCA + 5,67%**
Meta periodo %	**0,14%**	**6,97%**
% alcançado da meta no período	**895,06%**	**128,10%**

Agosto/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".