

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - FUNPREV



- Mês de Referência: Agosto de 2021

ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Nonoai	0,05%	0,38%			R\$ 46.018.638,40
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	3,60%	3,98%			
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	-0,37%	-0,94%	0,36%	0,94%	R\$ 4.002.498,22
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,42%	1,83%	1,73%	2,16%	R\$ 5.802.114,79
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,34%	0,98%	1,11%	1,75%	R\$ 335.377,61
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	1,18%	1,85%	4,16%	R\$ 7.863.632,91
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,14%	-2,51%	-0,05%	2,12%	R\$ 338.298,75
Saldo Total Banrisul					R\$ 18.341.922,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	2,17%	1,91%	2,79%	R\$ 2.922.659,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-1,37%	0,09%	0,83%	R\$ 3.286.757,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,26%	21,92%	19,23%	28,84%	R\$ 507.025,09
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,98%	-	12,95%	16,66%	R\$ 400.000,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,00%	17,05%	7,18%	18,98%	R\$ 1.073.173,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-0,96%	0,44%	1,57%	R\$ 610.878,56
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	1,68%	2,06%	5,12%	R\$ 840.738,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	1,30%	1,82%	4,54%	R\$ 5.503.014,56
Saldo Total Banco do Brasil					R\$ 15.144.247,68
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-1,45%	-1,51%	-1,04%	-0,07%	R\$ 2.038.185,07
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,34%	23,18%	20,01%	29,56%	R\$ 504.323,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	2,11%	1,87%	2,77%	R\$ 3.719.775,90
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,14%	-2,35%	0,05%	2,58%	R\$ 2.198.155,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,34%	1,21%	1,17%	2,00%	R\$ 68.127,63
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,63%	-2,77%	-0,87%	-1,57%	R\$ 274.763,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	1,30%	1,85%	4,52%	R\$ 3.729.137,03
Saldo Total Caixa Economica Federal					R\$ 12.532.468,44

* n/d = não disponível

