



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 12/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 388.138,66	10,90%	106,12%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 72.805,54	5,79%	56,38%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.857,15	4,74%	46,12%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 50.050,04	7,27%	70,78%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 7.362,74	10,49%	102,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.118,47	8,12%	79,12%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.389,84	6,04%	58,80%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -5.039,97	-2,75%	-26,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -5.062,86	-2,69%	-26,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 57.105,94	10,88%	105,94%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ -867,97	-0,49%	-4,80%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 29.644,90	4,35%	42,32%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 37.347,54	4,28%	41,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 415.545,29	11,03%	107,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 14.603,95	6,26%	60,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 127.754,19	5,43%	52,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 182.864,67	5,92%	57,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -54.603,86	-2,72%	-26,45%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 122.607,68	4,81%	46,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 80.908,78	9,33%	90,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 79.095,29	10,61%	103,34%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ -917,32	-2,74%	-26,69%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 61.164,06	28,64%	278,93%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 108.706,35	68,28%	664,98%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 20.573,83	9,43%	91,81%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 79.426,66	11,98%	116,62%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -4.636,11	-9,98%	-97,24%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -1.833,74	-3,71%	-36,18%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 57.199,32	29,50%	287,28%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 45.818,89	9,21%	89,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.758,12	1,21%	11,76%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 267.243,12	10,88%	105,97%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ -19.436,75	-15,09%	-146,97%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 1.144,70	8,61%	83,81%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 49.751,24	11,77%	114,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 41.527,26	11,28%	109,81%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 76,73	10,78%	104,94%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 142.580,10	4,16%	40,55%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 89.200,03	11,52%	112,16%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 1.890,87	4,26%	41,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 20.335,24	1,63%	15,84%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 82.577,60	2,09%	20,33%
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 10.005,01	11,77%	114,60%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 2.734.781,22		

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
	Mensal	Ano
Data Base	12/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 152.890,62	R\$ 2.734.781,22
Rentabilidade %	0,43%	8,5353%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,25%
Meta período %	0,91%	10,27%
% alcançado da meta no período	47,73%	83,12%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

