

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV**

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV									
Fundo de investimento	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	32.957,35	27.313,62	29.435,56	30.209,24	28.388,80	25.335,94	31.423,73	34.719,20	239.783,44
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	8.469,69	5.392,70	8.891,88	-3.119,67	13.442,10	3.140,14	10.849,20	8.919,26	55.985,30
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	3.120,59	4.780,04	3.902,84	-1.952,33	5.507,50	26,47	6.298,64	3.655,29	25.339,04
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	7.606,25	5.102,87	6.423,60	5.577,11	6.303,54	8.296,65	7.083,96	3.656,05	50.050,04
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	449,88	465,81	532,35	596,88	556,29	573,17	645,56	702,93	4.522,86
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA									0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.168,73	5.153,52	5.850,43	2.601,37	1.959,36	1.047,54	2.844,19	2.626,87	26.252,02
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	299,65	285,01	319,89	-59,34	106,54	146,88	437,78	560,39	2.096,80
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-902,14	944,25	79,34	-3.003,37	2.331,13	-1.790,18	3.701,65	793,76	2.154,43
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-907,89	995,49	112,41	-3.080,25	2.423,03	-1.852,53	3.861,84	879,08	2.431,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.395,47	1.170,49	1.263,72	1.728,48	5.434,93	5.186,76	6.441,24	5.966,02	28.587,11
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.227,93	725,37	874,83	-1.049,75	950,69	-1.027,14	1.785,22	1.280,84	4.767,99
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA									0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.577,64	3.040,28	3.755,95	3.264,39	3.688,10	4.871,91	4.145,05	2.301,58	29.644,90
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.768,01	3.838,19	4.729,10	4.119,96	4.643,78	6.123,52	5.226,74	2.898,22	37.347,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.911,66	28.991,15	30.780,21	30.030,83	27.913,18	29.134,32	41.922,76	38.440,56	262.124,67
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.786,65	2.469,12	2.643,67	-1.475,37	3.223,36	755,80	1.974,89	746,19	13.124,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.260,22	9.386,98	19.285,64	-7.845,57	24.185,32	4.748,50	17.701,47	14.522,41	98.244,95
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.226,85	16.812,89	22.069,93	-6.516,08	32.528,43	12.214,28	29.396,05	19.287,55	145.019,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-17.237,66	19.852,89	2.099,44	-51.468,67	13.881,34	-8.678,47	17.897,05	4.402,14	-19.251,95
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.665,48	18.060,50	14.819,71	-6.461,11	26.608,41	2.728,74	27.032,95	15.977,25	111.431,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.765,16	9.663,32	10.402,90	7.041,92	8.339,55	6.725,54	10.328,57	7.606,31	71.873,27
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.666,35	11.362,57	10.743,66	10.894,83	7.656,62	2.990,68	3.556,33	3.392,64	65.263,68
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-917,32								-917,32
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.599,06	12.373,00	7.791,27	-9.027,86	11.568,04	9.355,43	3.436,75	6.274,35	45.370,04
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.260,98	10.436,80	6.152,39	1.467,59	12.507,11	25.086,46	1.128,33	1.262,38	65.302,05
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.029,31	1.505,38	1.548,69	1.102,13	1.613,11	1.501,49	1.932,56	1.749,89	12.982,57
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9.313,06	7.746,97	8.007,91	7.486,20	7.123,35	6.921,46	8.469,19	7.739,63	62.807,77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-902,31	2.200,32	204,75	2.654,10	-9.680,09	6.176,88	8.104,14	3.702,52	12.460,29
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-567,99	267,46	3,54	-2.368,33	1.288,71	-1.084,50	1.978,71	491,71	9,32
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.286,76	11.286,79	7.250,51	-8.152,30	10.616,42	8.771,79	3.303,40	5.795,88	42.159,25
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.638,30	3.877,22	4.124,52	3.168,03	3.882,84	3.019,23	4.683,55	4.054,12	31.447,82
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.403,32	5.395,83	5.499,78	-6.806,23	6.704,18	1.561,24			20.758,12
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	17.351,06	14.532,40	15.339,16	16.424,13	18.581,24	19.686,25	28.152,03	27.376,75	157.443,03
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			974,82	-7.970,86	-3.854,69	3.348,06	5.186,31	8.669,90	6.353,54
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO				92,05	99,46	34,01	247,01	317,36	789,90
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO				1.752,20	4.467,85	5.151,71	7.983,69	7.426,30	26.781,75

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV									
Fundo de investimento	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI				793,77	2.577,48	3.273,19	3.787,62	4.674,01	15.106,07
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES				76,73					76,73
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV				2.304,54	18.090,63	17.340,43	16.312,99	14.780,74	68.829,33
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI					3.371,85	8.377,50	10.072,76	10.278,96	32.101,07
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA								-2.585,96	-2.585,96
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA								1.694,07	1.694,07
Total:	216.770,14	245.429,24	235.914,37	13.029,40	309.029,49	219.219,16	339.333,90	277.037,13	1.855.762,84

"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".