



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 05/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 148.304,57	4,40%	94,96%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 33.076,70	2,85%	61,47%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.358,64	2,24%	48,49%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 31.013,38	4,50%	97,28%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 2.601,20	4,23%	91,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.733,42	3,44%	74,33%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 951,76	2,40%	51,94%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -550,80	-0,30%	-6,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -457,21	-0,24%	-5,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 10.993,10	4,42%	95,40%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 2.729,07	1,55%	33,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.326,35	1,61%	34,75%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 23.099,05	1,53%	32,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 152.627,03	4,51%	97,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.647,43	2,19%	47,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 61.272,58	2,75%	59,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 84.122,01	2,83%	61,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -32.872,67	-0,23%	-4,97%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 65.693,00	2,31%	49,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 47.212,86	3,85%	83,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 55.324,03	4,19%	90,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ -917,32	-2,36%	-51,06%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 26.303,51	12,32%	266,08%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 37.824,88	23,76%	513,24%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 7.798,63	3,57%	77,20%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 39.677,49	5,20%	112,25%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -5.523,24	-9,01%	-194,53%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -1.376,61	-1,35%	-29,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 24.288,17	12,53%	270,58%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 19.690,92	3,96%	85,55%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.196,88	1,68%	36,33%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 82.228,00	4,40%	95,05%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ -10.850,72	-10,51%	-226,96%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 191,51	3,52%	75,94%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 6.220,05	4,83%	104,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 3.371,25	4,63%	99,96%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 76,73	4,36%	94,24%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 20.395,17	1,02%	22,07%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 3.371,85	4,81%	103,92%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.020.172,64		

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
	Mensal	Ano
Data Base	05/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 309.029,49	R\$ 1.020.172,64
Rentabilidade %	0,94%	3,2095%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,25%
Meta período %	0,89%	4,63%
% alcançado da meta no período	105,94%	69,33%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

