

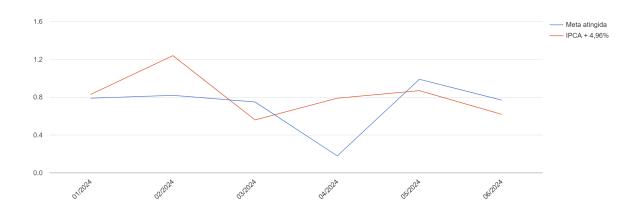
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SOLEDADE

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SOLEDADE - 06/2024				
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -886,71	-0,81%	-16,28%	
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ -1.541,27	-1,31%	-26,17%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 201.292,69	5,22%	104,44%	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 21.089,31	2,25%	45,05%	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	R\$ -15.338,54	-9,36%	-187,37%	
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 196.152,70	29,53%	591,31%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.141,56	4,71%	94,25%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -32.931,62	-1,23%	-24,53%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.382,42	1,37%	27,35%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 219.633,23	5,24%	104,92%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 438.119,25	5,78%	115,62%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 101.359,05	1,97%	39,46%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 166.481,38	5,73%	114,65%	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 90.451,60	5,69%	113,83%	
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 54.247,64	-0,90%	-18,12%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 270.349,06	5,36%	107,38%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.078,91	2,36%	47,23%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 37.003,15	3,21%	64,27%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -89,41	-1,22%	-24,49%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.982,33	2,31%	46,19%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.834,92	4,48%	89,79%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ -17.039,14	-1,30%	-26,04%	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -92,35	-7,56%	-151,44%	
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	R\$ 6.455,67	31,94%	639,47%	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ -90,55	-0,39%	-7,81%	
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ -48,84	-1,01%	-20,27%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 81.917,43	4,57%	91,44%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.418,71	1,34%	26,77%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 3.269,17	5,23%	104,67%	
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 87,34	4,16%	83,36%	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 628,45	5,02%	100,55%	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 20.103,38	5,47%	109,52%	
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 9.246,14	-	0,00%	
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 7.659,97	-0,87%	-17,37%	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 21.423,71	5,71%	114,28%	
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.940.750,78			

RPPS		SOLEDADE	
	Mensal	Ano	
Data Base	06/2024	2024	
Rentabilidade R\$	R\$ 346.966,66	R\$ 1.940.750,78	
Rentabilidade %	0,77%	4,3798%	
Meta Política de Investimento		IPCA + 4,96%	
Meta periodo %	0,62%	4,99%	
% alcançado da meta no período	125,25%	87,69%	



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



[&]quot;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".