



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 10/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.858.823,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.303,14	R\$ 2.886.126,55	0,96%	176,86%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.220.265,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.248,45	R\$ 1.216.017,44	-0,35%	-64,47%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 536.258,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.488,53	R\$ 537.747,13	0,28%	51,40%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 674.117,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.935,64	R\$ 677.053,35	0,44%	80,64%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 87.359,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 816,25	R\$ 88.176,00	0,93%	173,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 203.573,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.732,05	R\$ 205.306,03	0,85%	157,56%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 38.194,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,50	R\$ 38.401,61	0,54%	100,61%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 174.841,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.186,03	R\$ 173.655,60	-0,68%	-125,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 180.000,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.213,04	R\$ 178.787,06	-0,67%	-124,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 247.802,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.448,86	R\$ 250.251,68	0,99%	183,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 404.816,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,11	R\$ 406.582,50	0,44%	80,79%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 506.102,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.249,83	R\$ 508.352,22	0,44%	82,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.381.073,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.384,06	R\$ 3.415.457,91	1,07%	197,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 413.310,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,75	R\$ 414.371,53	0,26%	47,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.475.157,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.220,98	R\$ 2.467.936,66	-0,05%	-8,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.813.953,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.052,47	R\$ 2.804.901,28	-0,32%	-59,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.538.492,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -23.512,01	R\$ 3.514.980,89	-0,66%	-123,05%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.441.999,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.921,87	R\$ 2.448.921,70	0,28%	52,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.254.756,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.788,78	R\$ 1.266.545,67	0,94%	173,99%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.617.896,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.461,16	R\$ 1.633.358,03	0,96%	176,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 107.453,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.428,93	R\$ 106.024,57	-1,33%	-246,26%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 189.001,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.348,45	R\$ 185.652,92	-1,77%	-328,08%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 147.892,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.069,24	R\$ 145.823,38	-1,40%	-259,10%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 212.433,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.811,28	R\$ 214.244,43	0,85%	157,90%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 738.829,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.387,30	R\$ 747.216,56	1,14%	210,22%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 146.920,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.297,71	R\$ 142.622,32	-2,93%	-541,70%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 97.363,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -896,88	R\$ 96.466,97	-0,92%	-170,59%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 171.381,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.973,20	R\$ 168.408,48	-1,73%	-321,27%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 307.123,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,34	R\$ 309.993,96	0,93%	173,07%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.107.079,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.384,51	R\$ 1.109.463,54	0,22%	39,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.745.167,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.819,16	R\$ 1.761.986,97	0,96%	178,47%
	R\$ 30.039.445,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.389,73	R\$ 30.120.834,95		

"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".