



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 08/2023

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\$ 3.142.144,97	R\$ 0,00	R\$ 90.116,02	R\$ 35.559,07	R\$ 3.087.588,03	1,15%	185,83%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.207.936,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.230,56	R\$ 1.217.167,54	0,76%	123,25%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 532.788,19	R\$ 0,00	R\$ 2.780,97	R\$ 535.569,16	0,57%	92,29%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 660.844,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.961,34	R\$ 666.805,62	0,90%	145,50%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 78.388,20	R\$ 34.462,86	R\$ 28.812,42	R\$ 830,07	R\$ 84.868,71	1,13%	181,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,50	R\$ 201.801,50	1,04%	167,59%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 37.630,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,97	R\$ 37.878,43	0,66%	106,29%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 179.097,74	R\$ 0,00	R\$ -2.537,15	R\$ 176.560,59	-0,45%	-73,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 176.156,65	R\$ 6.401,33	R\$ 0,00	R\$ -796,81	R\$ 181.761,18	-0,40%	-64,72%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 242.619,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.802,46	R\$ 245.422,27	1,16%	186,30%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 407.362,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.652,24	R\$ 400.419,34	-1,70%	-274,89%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 510.442,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.618,20	R\$ 500.565,38	-1,94%	-312,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.305.827,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.900,43	R\$ 3.346.727,45	1,24%	199,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 384.139,70	R\$ 25.090,47	R\$ 0,00	R\$ 2.418,25	R\$ 411.648,42	0,63%	101,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.447.427,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.953,50	R\$ 2.466.380,70	0,77%	124,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.794.124,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.683,40	R\$ 2.810.808,13	0,60%	96,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.585.982,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -13.296,25	R\$ 3.572.685,93	-0,37%	-59,80%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.424.205,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.188,77	R\$ 2.438.394,06	0,59%	94,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.229.792,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.658,79	R\$ 1.243.451,24	1,11%	179,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.693.393,86	R\$ 0,00	R\$ 109.778,74	R\$ 18.999,67	R\$ 1.602.614,79	1,13%	181,96%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 110.896,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.651,65	R\$ 107.245,01	-3,29%	-531,10%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 199.651,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.830,39	R\$ 197.821,45	-0,92%	-147,87%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 149.047,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.327,91	R\$ 153.375,62	2,90%	468,34%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 308.264,34	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.366,26	R\$ 210.630,60	0,90%	145,51%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 721.168,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.205,62	R\$ 730.374,56	1,28%	205,88%
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 76.776,30	R\$ 74.538,60	R\$ 0,00	R\$ -5.464,56	R\$ 145.850,34	-5,02%	-809,04%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ -1.391,99	R\$ 98.608,01	-0,47%	-76,38%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 180.959,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.643,70	R\$ 179.315,31	-0,91%	-146,50%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 300.763,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.531,32	R\$ 304.294,32	1,17%	189,37%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 926.798,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.009,82	R\$ 933.808,19	0,76%	121,99%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.708.212,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.820,19	R\$ 1.728.033,18	1,16%	187,14%
	R\$ 29.010.957,69	R\$ 1.152.379,19	R\$ 328.707,18	R\$ 208.935,82	R\$ 30.018.475,05		

"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".