



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 12/2023

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\$ 3.405.980,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.739,61	R\$ 3.436.720,38	0,90%	92,09%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.237.388,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.628,35	R\$ 1.255.016,89	1,42%	145,37%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 547.744,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.833,23	R\$ 556.577,65	1,61%	164,56%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 682.372,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.285,52	R\$ 688.657,86	0,92%	93,99%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 94.810,15	R\$ 31.982,25	R\$ 119.260,83	R\$ 747,21	R\$ 8.278,78	0,87%	88,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 207.550,70	R\$ 181.268,61	R\$ 0,00	R\$ 2.740,75	R\$ 391.560,06	0,95%	96,76%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.138,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,46	R\$ 39.581,25	1,13%	115,36%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 178.164,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.890,59	R\$ 183.054,73	2,74%	280,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.449,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.032,97	R\$ 188.482,33	2,74%	279,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 252.540,10	R\$ 0,00	R\$ 109.887,82	R\$ 1.695,72	R\$ 144.347,99	0,90%	92,06%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 175.246,37	R\$ 0,00	R\$ 862,91	R\$ 176.109,28	1,49%	151,91%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 409.780,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.782,32	R\$ 413.562,67	0,92%	94,19%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 512.390,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.769,08	R\$ 517.159,44	0,93%	94,97%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.448.475,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.874,39	R\$ 3.480.349,67	0,92%	94,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 420.317,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.074,97	R\$ 425.392,12	1,21%	123,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.289.766,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.098,69	R\$ 2.321.865,11	1,40%	143,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.855.029,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.070,48	R\$ 2.896.099,64	1,44%	146,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.606.660,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.338,82	R\$ 3.704.999,26	2,73%	278,22%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.494.340,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.883,62	R\$ 2.534.224,56	1,60%	163,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.278.873,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.334,61	R\$ 1.290.208,51	0,89%	90,44%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.648.239,49	R\$ 0,00	R\$ 109.778,73	R\$ 14.642,40	R\$ 1.553.103,16	0,90%	91,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 113.987,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.014,56	R\$ 120.001,90	5,28%	538,42%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 203.015,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.537,58	R\$ 213.553,01	5,19%	529,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 155.186,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.016,97	R\$ 159.202,97	2,59%	264,13%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 216.284,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,15	R\$ 218.234,40	0,90%	92,01%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 755.434,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.118,68	R\$ 763.553,52	1,07%	109,66%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 98.963,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.806,83	R\$ 101.770,73	2,84%	289,41%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 184.258,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.646,21	R\$ 193.904,92	5,24%	534,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 492.627,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.605,56	R\$ 497.233,31	0,93%	95,40%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.138.456,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.667,77	R\$ 1.155.124,21	1,46%	149,39%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.777.765,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.003,92	R\$ 1.793.769,21	0,90%	91,86%
	R\$ 0,00	R\$ 388.497,23	R\$ 338.927,38	R\$ 443.136,93	R\$ 31.421.699,51		

"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".