



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 05/2024

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\$ 3.316.218,29	R\$ 195.715,40	R\$ 124.359,76	R\$ 28.388,80	R\$ 3.415.962,73	0,82%	91,86%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 195.715,40	R\$ 116.066,86	R\$ 311.844,50	R\$ 99,46	R\$ 37,22	0,66%	74,48%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.074.651,49	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.442,10	R\$ 1.388.093,59	1,05%	117,69%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 766.428,78	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 5.507,50	R\$ 471.936,29	0,92%	103,26%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 713.367,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.303,54	R\$ 719.671,24	0,88%	99,28%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 84.003,13	R\$ 36.650,11	R\$ 34.700,99	R\$ 556,29	R\$ 86.508,54	0,79%	88,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 271.590,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.959,36	R\$ 273.550,10	0,72%	81,06%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.426,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,54	R\$ 40.533,01	0,26%	29,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 180.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.331,13	R\$ 182.503,93	1,29%	145,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 185.602,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.423,03	R\$ 188.025,12	1,31%	146,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 651.773,70	R\$ 45,55	R\$ 0,00	R\$ 5.434,93	R\$ 657.254,19	0,83%	93,69%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 177.887,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,69	R\$ 178.838,35	0,53%	60,05%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 0,00	R\$ 1.000.107,85	R\$ 0,00	R\$ 3.371,85	R\$ 1.003.479,70	0,88%	98,92%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 416.527,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.688,10	R\$ 420.215,60	0,89%	99,49%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 520.412,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.643,78	R\$ 525.056,20	0,89%	100,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.105.063,52	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.913,18	R\$ 3.382.976,70	0,84%	94,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 458.691,91	R\$ 0,00	R\$ 116.004,67	R\$ 3.223,36	R\$ 345.910,60	0,70%	78,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.158.952,37	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.185,32	R\$ 2.433.137,69	1,03%	115,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.947.693,22	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.528,43	R\$ 3.280.221,65	1,03%	115,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.658.245,25	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	R\$ 13.881,34	R\$ 872.126,59	1,30%	146,07%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.892.393,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.608,41	R\$ 2.919.002,14	0,92%	103,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.097.072,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.339,55	R\$ 1.105.412,03	0,76%	85,41%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.378.113,36	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 7.656,62	R\$ 385.769,98	0,79%	89,14%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 228.288,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.568,04	R\$ 239.856,52	5,07%	569,36%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 184.520,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.507,11	R\$ 197.027,85	6,78%	761,59%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 224.419,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.613,11	R\$ 226.033,02	0,72%	80,76%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 796.107,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.123,35	R\$ 803.231,01	0,89%	100,54%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 72.138,75	R\$ 327.559,70	R\$ 0,00	R\$ -9.680,09	R\$ 390.018,36	-3,04%	-342,08%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 501.752,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.467,85	R\$ 506.220,05	0,89%	100,05%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 99.105,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,71	R\$ 100.394,12	1,30%	146,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 193.478,01	R\$ 200.568,67	R\$ 0,00	R\$ 2.577,48	R\$ 396.624,16	0,86%	96,74%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 1.998.740,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.090,63	R\$ 2.016.831,14	0,91%	101,70%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 171.462,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.854,69	R\$ 167.607,49	-2,25%	-252,60%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 207.576,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.616,42	R\$ 218.193,09	5,11%	574,66%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 513.041,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.882,84	R\$ 516.924,23	0,76%	85,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.173.669,91	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 6.704,18	R\$ 680.374,10	0,59%	66,55%

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.857.415,98	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.581,24	R\$ 2.375.997,21	0,82%	92,42%
	R\$ 0,00	R\$ 3.476.714,14	R\$ 3.186.909,92	R\$ 309.029,49	R\$ 33.111.555,53		

"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".