



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 11/2024

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\$ 4.211.980,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.017,02	R\$ 4.245.997,62	0,81%	106,27%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 47,09	R\$ 120.139,83	R\$ 120.187,32	R\$ 40,11	R\$ 39,71	0,63%	83,14%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.427.934,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.779,87	R\$ 1.431.714,27	0,26%	34,83%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 485.184,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.384,30	R\$ 486.569,03	0,29%	37,54%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 704.217,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889,49	R\$ 705.107,12	0,13%	16,62%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 99.497,20	R\$ 37.283,85	R\$ 41.688,60	R\$ 714,65	R\$ 95.807,10	0,78%	102,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 284.158,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292,68	R\$ 285.451,39	0,45%	59,86%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 42.076,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -318,11	R\$ 41.758,49	-0,76%	-99,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 182.673,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,28	R\$ 182.704,14	0,02%	2,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.332,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,36	R\$ 188.352,50	0,01%	1,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 908.074,80	R\$ 2.016,87	R\$ 0,00	R\$ 7.331,70	R\$ 917.423,37	0,81%	106,07%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 181.063,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.837,60	R\$ 179.225,48	-1,01%	-133,54%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 0,00	R\$ 842.980,18	R\$ 0,00	R\$ 4.592,87	R\$ 847.573,05	0,80%	104,63%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.522.044,95	R\$ 395.503,52	R\$ 0,00	R\$ 14.406,71	R\$ 1.931.955,18	0,81%	106,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 986.094,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.005,93	R\$ 990.100,25	0,41%	53,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.582.961,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.100,30	R\$ 4.620.061,96	0,81%	106,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 499.490,51	R\$ 0,00	R\$ 119.190,47	R\$ 1.229,77	R\$ 381.529,81	0,20%	26,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.377.937,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.407,42	R\$ 3.389.344,91	0,34%	44,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 873.657,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4,49	R\$ 873.653,24	-0,00%	-0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 315.976,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,53	R\$ 317.717,18	0,55%	72,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 402.806,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.258,60	R\$ 406.065,29	0,81%	106,44%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 264.054,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.903,62	R\$ 279.957,66	6,02%	792,48%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 237.020,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.586,52	R\$ 256.607,19	8,26%	1.087,32%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 235.131,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.770,85	R\$ 236.902,31	0,75%	99,10%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 841.572,32	R\$ 0,00	R\$ 842.980,18	R\$ 1.407,86	R\$ 0,00	0,82%	108,16%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 194.431,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.001,53	R\$ 188.430,03	-3,09%	-406,15%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 635.676,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.325,70	R\$ 641.002,13	0,84%	110,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 821.076,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.552,58	R\$ 827.629,56	0,88%	115,94%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.040.964,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.604,14	R\$ 2.058.568,49	0,86%	113,49%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 3.959.759,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.992,86	R\$ 3.995.752,71	0,91%	119,60%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 172.668,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.849,53	R\$ 164.819,01	-4,55%	-598,16%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 241.037,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.596,12	R\$ 255.633,78	6,06%	796,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 537.332,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.669,85	R\$ 540.002,58	0,50%	65,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 3.189.524,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.733,35	R\$ 3.215.257,62	0,81%	106,16%
	R\$ 0,00	R\$ 1.397.924,25	R\$ 1.124.046,57	R\$ 258.374,78	R\$ 35.178.714,17		

"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".