



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 02/2023

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\$ 2.944.995,18	R\$ 170.656,62	R\$ 112.278,74	R\$ 28.416,94	R\$ 3.031.790,00	0,94%	78,57%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 596.215,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.796,84	R\$ 605.012,43	1,48%	122,95%
BANRISUL RPSS FI RENDA FIXA	R\$ 628.131,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.452,73	R\$ 636.584,68	1,35%	112,14%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 82.654,98	R\$ 13.858,32	R\$ 36.257,95	R\$ 669,27	R\$ 60.924,62	0,92%	76,30%
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	R\$ 58.795,99	R\$ 1.521,16	R\$ 0,00	R\$ 451,09	R\$ 60.768,24	0,76%	63,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.365,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,93	R\$ 35.614,90	0,70%	58,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 232.022,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.981,19	R\$ 234.003,33	0,85%	71,16%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 621.633,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.667,58	R\$ 627.301,25	0,91%	75,98%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.121.859,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.943,57	R\$ 5.162.803,24	0,80%	66,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.348.863,05	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 10.193,62	R\$ 959.056,68	0,96%	80,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.307.155,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.696,11	R\$ 2.341.851,91	1,50%	125,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.620.552,02	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 38.102,16	R\$ 2.658.654,18	1,39%	115,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.608.416,57	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 29.023,45	R\$ 2.137.440,03	1,26%	104,78%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.738.488,01	R\$ 0,00	R\$ 106.968,44	R\$ 17.816,29	R\$ 1.649.335,86	1,02%	84,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.154.371,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.155,68	R\$ 1.165.527,15	0,97%	80,53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.316,78	R\$ 1.509.316,78	0,93%	77,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 104.364,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.273,47	R\$ 102.091,14	-2,18%	-181,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 170.764,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.989,29	R\$ 167.775,34	-1,75%	-145,88%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 132.944,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 996,71	R\$ 133.941,11	0,75%	62,48%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 194.542,12	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.746,22	R\$ 598.288,34	0,82%	68,69%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 682.263,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228,41	R\$ 683.492,25	0,18%	15,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 93.185,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.210,00	R\$ 90.975,50	-7,48%	-622,99%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 154.476,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.746,60	R\$ 151.730,03	-1,78%	-148,17%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 281.818,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.716,18	R\$ 284.534,25	0,96%	80,32%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.468.462,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.915,81	R\$ 2.491.378,71	0,93%	77,36%
	R\$ 27.382.344,75	R\$ 2.086.036,10	R\$ 2.155.505,13	R\$ 267.316,20	R\$ 27.580.191,92		

"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".