



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 01/2023

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\$ 2.757.502,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.003,74	R\$ 2.788.506,42	1,12%	0,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 684.033,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.298,69	R\$ 693.332,57	1,36%	0,00%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 619.541,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.590,81	R\$ 628.131,94	1,39%	0,00%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 56.519,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,96	R\$ 57.136,95	1,09%	0,00%
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	R\$ 58.254,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 541,57	R\$ 58.795,98	0,93%	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 34.959,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,85	R\$ 35.365,97	1,16%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 229.443,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,45	R\$ 232.022,14	1,12%	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 612.466,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.167,66	R\$ 621.633,66	1,50%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.066.422,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.437,59	R\$ 5.121.859,67	1,09%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.335.034,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.828,92	R\$ 1.348.863,06	1,04%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.275.102,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.053,22	R\$ 2.307.155,80	1,41%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.571.451,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.100,01	R\$ 3.620.552,00	1,37%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.609.273,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -857,18	R\$ 2.608.416,58	-0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.726.596,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.891,23	R\$ 1.738.488,01	0,69%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.141.571,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.799,54	R\$ 1.154.371,47	1,12%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 102.593,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.771,03	R\$ 104.364,61	1,73%	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 160.303,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.461,22	R\$ 170.764,63	6,53%	0,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 127.442,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.502,20	R\$ 132.944,40	4,32%	0,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 192.431,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.109,76	R\$ 194.541,65	1,10%	0,00%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 673.146,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.322,89	R\$ 676.469,00	0,49%	0,00%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 90.465,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.103,49	R\$ 93.568,99	3,43%	0,00%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 144.966,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.510,26	R\$ 154.476,63	6,56%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 278.752,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.066,03	R\$ 281.818,07	1,10%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.441.199,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.263,75	R\$ 2.468.462,90	1,12%	0,00%
	R\$ 26.989.474,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.568,69	R\$ 27.292.043,10		

"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".