



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 04/2023

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\$ 3.201.588,03	R\$ 1.935,23	R\$ 98.459,78	R\$ 27.644,87	R\$ 3.132.708,35	0,87%	90,83%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 613.772,89	R\$ 287.105,51	R\$ 0,00	R\$ 5.182,91	R\$ 906.061,31	0,77%	79,99%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 644.689,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.277,85	R\$ 647.967,06	0,51%	52,96%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 82.359,35	R\$ 31.875,17	R\$ 38.834,48	R\$ 611,28	R\$ 76.011,32	0,84%	87,53%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.111,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,82	R\$ 36.440,12	0,91%	94,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 236.723,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.099,73	R\$ 238.823,66	0,89%	92,40%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 634.705,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.013,62	R\$ 640.718,63	0,95%	98,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ -582,86	R\$ 399.417,14	0,51%	53,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.222.218,72	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 47.542,18	R\$ 4.869.760,91	0,92%	95,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 469.154,87	R\$ 0,00	R\$ 106.968,44	R\$ 4.093,01	R\$ 366.279,45	0,87%	90,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.374.495,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.052,40	R\$ 2.391.547,98	0,72%	74,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.698.473,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.887,80	R\$ 2.722.361,14	0,89%	92,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.194.068,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.210,61	R\$ 2.238.279,29	2,02%	209,90%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.177.468,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.026,94	R\$ 1.192.495,86	1,28%	132,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.179.586,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.878,81	R\$ 1.189.465,61	0,84%	87,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.328.844,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.557,25	R\$ 2.348.401,68	0,84%	87,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 101.367,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,99	R\$ 101.609,74	0,24%	24,87%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 174.446,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.427,28	R\$ 177.874,21	1,96%	204,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 138.215,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -906,50	R\$ 137.308,81	-0,66%	-68,32%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 805.634,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.089,11	R\$ 811.723,92	0,76%	78,73%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 689.376,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.441,37	R\$ 694.818,36	0,79%	82,22%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 83.814,21	R\$ 294.589,01	R\$ 200.681,86	R\$ 5.236,72	R\$ 182.958,08	2,51%	261,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 157.920,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.153,63	R\$ 161.074,62	2,00%	208,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 288.005,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,87	R\$ 290.413,56	0,84%	87,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.519.989,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.158,61	R\$ 2.542.148,32	0,88%	91,60%
	R\$ 28.053.033,46	R\$ 1.015.504,92	R\$ 844.944,56	R\$ 273.075,30	R\$ 28.496.669,12		

"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".