



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 11/2023

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\$ 3.071.196,94	R\$ 305.514,41	R\$ 0,00	R\$ 29.269,43	R\$ 3.405.980,77	0,90%	172,64%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.216.017,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.371,11	R\$ 1.237.388,54	1,76%	337,98%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 537.747,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.997,27	R\$ 547.744,42	1,86%	357,52%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 677.053,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.318,98	R\$ 682.372,34	0,79%	151,08%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 91.466,68	R\$ 31.435,91	R\$ 28.821,17	R\$ 728,73	R\$ 94.810,15	0,86%	165,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 205.306,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.244,66	R\$ 207.550,70	1,09%	210,25%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 38.401,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 737,17	R\$ 39.138,79	1,92%	369,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 173.655,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.508,54	R\$ 178.164,14	2,60%	499,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 178.787,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.662,30	R\$ 183.449,36	2,61%	501,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 250.251,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.288,41	R\$ 252.540,10	0,91%	175,85%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 406.582,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.197,86	R\$ 409.780,35	0,79%	151,25%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 508.352,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.038,14	R\$ 512.390,36	0,79%	152,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.415.457,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.017,37	R\$ 3.448.475,28	0,97%	185,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 414.371,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.945,63	R\$ 420.317,15	1,43%	275,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.358.824,07	R\$ 0,00	R\$ 109.778,73	R\$ 40.721,08	R\$ 2.289.766,42	1,73%	332,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.804.901,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.127,88	R\$ 2.855.029,16	1,79%	343,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.514.980,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.679,55	R\$ 3.606.660,44	2,61%	501,59%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.448.921,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.419,24	R\$ 2.494.340,94	1,85%	356,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.266.545,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.328,23	R\$ 1.278.873,90	0,97%	187,19%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.633.358,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.881,46	R\$ 1.648.239,49	0,91%	175,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 106.024,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.962,78	R\$ 113.987,34	7,51%	1.444,29%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 185.652,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.362,51	R\$ 203.015,43	9,35%	1.798,49%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 145.823,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.362,63	R\$ 155.186,01	6,42%	1.234,72%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 214.244,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.039,82	R\$ 216.284,24	0,95%	183,10%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 747.216,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.218,28	R\$ 755.434,83	1,10%	211,51%
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 290.730,11	R\$ 0,00	R\$ 305.514,41	R\$ 14.784,30	R\$ 0,00	12,57%	2.417,33%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 96.466,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.496,93	R\$ 98.963,90	2,59%	497,76%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 168.408,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.850,22	R\$ 184.258,71	9,41%	1.809,96%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 309.993,96	R\$ 178.506,20	R\$ 0,00	R\$ 4.127,59	R\$ 492.627,75	1,03%	197,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.109.463,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.992,90	R\$ 1.138.456,44	2,61%	502,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.761.986,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.778,32	R\$ 1.777.765,30	0,90%	172,21%
	R\$ 0,00	R\$ 515.456,52	R\$ 444.114,31	R\$ 509.459,29	R\$ 30.928.992,73		

"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".