



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 10/2024

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\$ 4.271.160,48	R\$ 0,00	R\$ 99.334,32	R\$ 40.154,44	R\$ 4.211.980,60	0,95%	91,61%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 70,40	R\$ 135.924,17	R\$ 136.000,61	R\$ 53,14	R\$ 47,09	0,74%	70,88%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.417.223,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.710,61	R\$ 1.427.934,40	0,76%	72,67%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 483.476,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,81	R\$ 485.184,73	0,35%	33,96%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 699.564,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.653,55	R\$ 704.217,64	0,67%	63,96%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 96.431,12	R\$ 30.373,56	R\$ 28.115,76	R\$ 808,28	R\$ 99.497,20	0,92%	88,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 282.048,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110,46	R\$ 284.158,71	0,75%	71,95%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 41.887,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,75	R\$ 42.076,60	0,45%	43,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.916,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.242,91	R\$ 182.673,85	-0,68%	-64,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 189.604,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.272,24	R\$ 188.332,14	-0,67%	-64,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 680.712,47	R\$ 219.544,61	R\$ 0,00	R\$ 7.817,72	R\$ 908.074,80	0,93%	89,71%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 180.954,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,19	R\$ 181.063,08	0,06%	5,75%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.308.404,80	R\$ 199.829,54	R\$ 0,00	R\$ 13.810,61	R\$ 1.522.044,95	0,93%	89,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 977.393,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.700,75	R\$ 986.094,32	0,89%	85,60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.430.040,45	R\$ 112.452,79	R\$ 0,00	R\$ 40.468,43	R\$ 4.582.961,66	0,91%	87,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 111.589,42	R\$ 0,00	R\$ 112.486,77	R\$ 897,35	R\$ 0,00	0,86%	82,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.479.905,62	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 19.584,89	R\$ 499.490,51	0,76%	72,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.353.878,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.059,07	R\$ 3.377.937,48	0,72%	68,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 879.653,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.995,39	R\$ 873.657,73	-0,68%	-65,53%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.071.037,93	R\$ 0,00	R\$ 2.075.916,82	R\$ 4.878,89	R\$ 0,00	0,35%	33,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 313.389,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.586,93	R\$ 315.976,65	0,83%	79,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 399.005,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.801,21	R\$ 402.806,69	0,95%	91,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 264.952,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -898,73	R\$ 264.054,04	-0,34%	-32,62%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 223.776,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.243,85	R\$ 237.020,67	5,92%	569,07%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 233.035,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.096,29	R\$ 235.131,46	0,90%	86,50%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 833.748,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.823,49	R\$ 841.572,32	0,94%	90,23%
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 97.503,18	R\$ 99.334,32	R\$ 0,00	R\$ -2.405,94	R\$ 194.431,56	-1,59%	-152,85%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 629.675,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.001,40	R\$ 635.676,42	0,95%	91,64%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 100.986,35	R\$ 0,00	R\$ 99.936,99	R\$ -1.049,36	R\$ 0,00	-0,86%	-83,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 714.445,32	R\$ 99.936,99	R\$ 0,00	R\$ 6.694,67	R\$ 821.076,98	0,93%	89,54%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.019.672,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.291,68	R\$ 2.040.964,35	1,05%	101,37%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 0,00	R\$ 3.955.983,02	R\$ 0,00	R\$ 3.776,83	R\$ 3.959.759,85	0,10%	9,18%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 175.804,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.135,86	R\$ 172.668,54	-1,78%	-171,51%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 241.682,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -644,90	R\$ 241.037,66	-0,27%	-25,66%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 532.852,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,68	R\$ 537.332,74	0,84%	80,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 3.159.700,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.823,97	R\$ 3.189.524,27	0,94%	90,76%

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
	R\$ 0,00	R\$ 4.853.379,00	R\$ 4.551.791,27	R\$ 265.688,60	R\$ 34.646.461,71		

"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".