



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 01/2025

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\$ 4.342.895,21	R\$ 492.547,20	R\$ 5.813,54	R\$ 48.248,54	R\$ 4.877.877,41	1,05%	244,32%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 220.147,59	R\$ 220.196,95	R\$ 449,81	R\$ 400,45	0,82%	189,86%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.427.822,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.893,31	R\$ 1.455.715,74	1,95%	454,32%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 483.434,80	R\$ 0,00	R\$ 486.371,12	R\$ 2.936,32	R\$ 0,00	1,37%	318,27%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 701.890,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.621,79	R\$ 717.512,66	2,23%	517,60%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 35.431,78	R\$ 37.214,41	R\$ 28.689,31	R\$ 296,45	R\$ 44.253,33	1,03%	240,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 285.935,16	R\$ 0,00	R\$ 287.911,51	R\$ 1.976,35	R\$ 0,00	1,21%	281,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 41.971,09	R\$ 0,00	R\$ 42.113,55	R\$ 142,46	R\$ 0,00	1,03%	240,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 178.014,76	R\$ 0,00	R\$ 178.878,90	R\$ 864,14	R\$ 0,00	1,00%	232,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.419,46	R\$ 0,00	R\$ 184.340,32	R\$ 920,86	R\$ 0,00	1,03%	239,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 999.963,91	R\$ 695.890,66	R\$ 0,00	R\$ 15.436,35	R\$ 1.711.290,91	1,10%	255,09%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 175.241,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.366,92	R\$ 180.608,24	3,06%	712,23%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 852.985,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.306,69	R\$ 863.291,88	1,21%	281,00%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.160.370,72	R\$ 407.972,84	R\$ 0,00	R\$ 25.183,16	R\$ 2.593.526,72	1,06%	245,84%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 991.174,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.001,55	R\$ 1.006.175,63	1,56%	361,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 380.428,83	R\$ 0,00	R\$ 384.003,33	R\$ 3.574,50	R\$ 0,00	2,02%	470,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.141.910,83	R\$ 0,00	R\$ 3.197.723,23	R\$ 55.812,41	R\$ 0,01	1,86%	432,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 850.395,40	R\$ 0,00	R\$ 860.403,45	R\$ 10.008,05	R\$ 0,00	1,04%	241,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 319.917,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.001,78	R\$ 323.919,26	1,25%	290,90%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.658.347,75	R\$ 384.003,33	R\$ 278.598,91	R\$ 52.654,34	R\$ 4.816.406,51	1,08%	250,64%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 409.541,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.308,51	R\$ 413.849,76	1,05%	244,66%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 274.717,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.252,94	R\$ 281.970,01	2,64%	613,99%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 267.909,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.464,31	R\$ 256.445,01	-4,28%	-995,16%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 238.808,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.415,19	R\$ 241.223,42	1,01%	235,20%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 180.596,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.848,51	R\$ 189.445,22	4,90%	1.139,44%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 647.069,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.435,97	R\$ 653.505,42	0,99%	231,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 834.717,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.727,65	R\$ 843.444,81	1,05%	243,16%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.079.564,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.779,41	R\$ 2.097.343,61	0,85%	198,83%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 4.038.560,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.702,65	R\$ 4.075.263,27	0,91%	211,35%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 159.021,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.329,55	R\$ 168.351,00	5,87%	1.364,38%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 251.104,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.672,93	R\$ 257.777,17	2,66%	618,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 543.052,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.118,68	R\$ 550.170,88	1,31%	304,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 3.242.947,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.325,84	R\$ 3.277.273,52	1,06%	246,16%
	R\$ 0,00	R\$ 6.034.330,37	R\$ 6.155.044,12	R\$ 435.149,32	R\$ 35.693.596,19		

"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".