



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 02/2025

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\$ 4.877.877,41	R\$ 0,00	R\$ 124.631,22	R\$ 47.625,48	R\$ 4.800.871,66	0,98%	50,92%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 400,45	R\$ 289,22	R\$ 692,16	R\$ 2,60	R\$ 0,12	0,81%	42,22%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.455.715,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.865,99	R\$ 1.464.581,72	0,61%	31,72%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 717.512,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.388,46	R\$ 721.901,13	0,61%	31,86%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 44.253,33	R\$ 40.242,01	R\$ 29.603,53	R\$ 365,53	R\$ 55.257,34	0,95%	49,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.711.290,91	R\$ 2.555,28	R\$ 0,00	R\$ 17.125,84	R\$ 1.730.972,04	1,00%	52,06%
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 180.608,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.677,61	R\$ 182.285,85	0,93%	48,38%
BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 863.291,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.144,71	R\$ 872.436,59	1,06%	55,17%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.593.526,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.941,66	R\$ 2.619.468,39	1,00%	52,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1.006.175,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.371,18	R\$ 983.041,63	-2,30%	-119,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -0,01	R\$ 0,00	0,64%	33,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 323.919,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.231,89	R\$ 327.151,15	1,00%	51,97%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.816.406,51	R\$ 680.120,29	R\$ 0,00	R\$ 53.680,97	R\$ 5.550.207,77	1,01%	52,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 413.849,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.040,71	R\$ 417.890,47	0,98%	50,85%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 281.970,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.526,29	R\$ 279.443,72	-0,90%	-46,66%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 256.445,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.916,06	R\$ 249.528,96	-2,70%	-140,46%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 241.223,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.237,27	R\$ 243.460,69	0,93%	48,31%
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 189.445,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.957,99	R\$ 184.487,24	-2,62%	-136,31%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 653.505,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.637,99	R\$ 660.143,40	1,06%	55,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 843.444,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.460,60	R\$ 851.905,41	1,00%	52,25%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.097.343,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.562,47	R\$ 2.061.225,81	-1,72%	-89,69%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 4.075.263,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.667,51	R\$ 4.003.830,70	-1,75%	-91,29%
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 3.796.554,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.092,46	R\$ 3.725.067,57	-1,88%	-98,07%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 168.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.184,77	R\$ 166.166,24	-1,30%	-67,59%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 257.777,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.246,16	R\$ 255.531,02	-0,87%	-45,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 550.170,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.572,78	R\$ 555.743,66	1,01%	52,76%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 3.277.273,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.128,69	R\$ 3.309.402,20	0,98%	51,06%
	R\$ 0,00	R\$ 723.206,80	R\$ 154.926,91	R\$ 341.991,14	R\$ 36.272.002,47		

"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".