



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 12/2024

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\$ 4.245.997,62	R\$ 178.684,57	R\$ 118.536,21	R\$ 36.749,23	R\$ 4.342.895,21	0,87%	95,18%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 39,71	R\$ 126.062,44	R\$ 126.232,23	R\$ 130,08	R\$ 0,00	0,75%	82,62%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.431.714,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.891,85	R\$ 1.427.822,43	-0,27%	-29,87%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 486.569,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.134,23	R\$ 483.434,80	-0,64%	-70,79%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 705.107,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.216,25	R\$ 701.890,87	-0,46%	-50,13%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 95.807,10	R\$ 37.657,63	R\$ 98.702,97	R\$ 670,02	R\$ 35.431,78	0,83%	91,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 285.451,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,77	R\$ 285.935,16	0,17%	18,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 41.758,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,60	R\$ 41.971,09	0,51%	55,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 182.704,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.689,38	R\$ 178.014,76	-2,57%	-282,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.352,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.933,04	R\$ 183.419,46	-2,62%	-287,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 917.423,37	R\$ 74.853,19	R\$ 0,00	R\$ 7.687,35	R\$ 999.963,91	0,80%	87,54%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 179.225,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.984,17	R\$ 175.241,32	-2,22%	-244,28%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 847.573,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.412,14	R\$ 852.985,19	0,64%	70,17%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.931.955,18	R\$ 210.822,90	R\$ 0,00	R\$ 17.592,64	R\$ 2.160.370,72	0,86%	94,89%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 990.100,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,83	R\$ 991.174,08	0,11%	11,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.620.061,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.285,79	R\$ 4.658.347,75	0,83%	91,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 381.529,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.100,98	R\$ 380.428,83	-0,29%	-31,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.389.344,91	R\$ 0,00	R\$ 237.053,48	R\$ -10.380,60	R\$ 3.141.910,83	-0,31%	-33,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 873.653,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -23.257,84	R\$ 850.395,40	-2,66%	-292,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 317.717,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,29	R\$ 319.917,48	0,69%	76,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 406.065,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.475,95	R\$ 409.541,25	0,86%	94,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 279.957,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.240,59	R\$ 274.717,07	-1,87%	-205,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 256.607,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.302,13	R\$ 267.909,32	4,40%	484,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 236.902,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,92	R\$ 238.808,23	0,80%	88,41%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 188.430,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.833,31	R\$ 180.596,72	-4,16%	-456,83%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 641.002,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.067,32	R\$ 647.069,44	0,99%	108,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 827.629,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.087,60	R\$ 834.717,16	0,86%	94,11%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.058.568,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.995,70	R\$ 2.079.564,20	1,02%	112,08%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 3.995.752,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.807,91	R\$ 4.038.560,62	1,07%	117,73%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 164.819,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.797,56	R\$ 159.021,46	-3,52%	-386,54%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 255.633,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.529,54	R\$ 251.104,24	-1,77%	-194,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 540.002,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.049,62	R\$ 543.052,20	0,56%	62,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 3.215.257,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.690,06	R\$ 3.242.947,68	0,86%	94,64%
	R\$ 0,00	R\$ 628.080,73	R\$ 580.524,89	R\$ 152.890,62	R\$ 35.379.160,62		

"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".