



## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 06/2023

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\$ 2.964.343,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.561,09	R\$ 2.996.904,46	1,10%	343,26%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.178.909,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,82	R\$ 1.191.010,50	1,03%	320,76%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 647.919,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.027,38	R\$ 653.946,40	0,93%	290,71%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 73.939,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 788,21	R\$ 74.727,44	1,07%	333,13%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.922,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332,90	R\$ 37.255,14	0,90%	281,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 241.572,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.639,26	R\$ 244.211,64	1,09%	341,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 399.379,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720,07	R\$ 403.100,03	0,93%	291,08%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 500.360,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.698,19	R\$ 505.058,66	0,94%	293,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.927.225,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.957,66	R\$ 4.982.183,33	1,12%	348,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 372.890,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.848,54	R\$ 380.739,53	2,10%	657,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.400.167,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.040,15	R\$ 2.425.207,89	1,04%	326,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.739.526,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.259,65	R\$ 2.767.786,63	1,03%	322,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.597.490,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.130,68	R\$ 2.658.621,25	2,35%	735,45%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.561.927,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.903,85	R\$ 1.588.831,28	1,72%	538,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.202.828,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.928,31	R\$ 1.216.756,88	1,16%	361,86%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.874.707,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.149,17	R\$ 1.895.857,00	1,13%	352,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 104.129,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.415,82	R\$ 108.545,31	4,24%	1.325,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 180.029,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.609,92	R\$ 192.639,31	7,00%	2.188,87%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 145.279,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,04	R\$ 145.959,53	0,47%	146,28%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 822.731,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.056,36	R\$ 832.788,19	1,22%	381,97%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 703.634,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.606,30	R\$ 712.240,43	1,22%	382,23%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 185.634,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.826,93	R\$ 202.461,05	9,06%	2.832,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 163.010,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.505,97	R\$ 174.516,08	7,06%	2.205,76%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 293.842,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.576,21	R\$ 297.418,50	1,22%	380,33%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.571.522,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.157,17	R\$ 2.599.679,94	1,09%	342,17%
	<b>R\$ 28.889.925,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 398.520,65</b>	<b>R\$ 29.288.446,40</b>		

"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".