

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 04/2024

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\$ 3.498.462,15	R\$ 7.497,61	R\$ 219.950,71	R\$ 30.209,24	R\$ 3.316.218,29	0,89%	110,70%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 507.033,01	R\$ 311.409,66	R\$ 92,05	R\$ 195.715,40	0,71%	88,75%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.077.771,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.119,67	R\$ 1.074.651,49	-0,29%	-36,18%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 768.381,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.952,33	R\$ 766.428,78	-0,25%	-31,76%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 707.790,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.577,11	R\$ 713.367,70	0,79%	98,50%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 74.262,33	R\$ 36.999,85	R\$ 27.855,93	R\$ 596,88	R\$ 84.003,13	0,85%	106,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 768.989,37	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.601,37	R\$ 271.590,74	0,28%	35,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.485,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59,34	R\$ 40.426,46	-0,15%	-18,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.176,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.003,37	R\$ 180.172,80	-1,64%	-204,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.682,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.080,25	R\$ 185.602,09	-1,63%	-204,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 149.999,67	R\$ 500.045,55	R\$ 0,00	R\$ 1.728,48	R\$ 651.773,70	0,88%	110,50%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 178.937,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.049,75	R\$ 177.887,66	-0,59%	-73,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 413.263,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.264,39	R\$ 416.527,51	0,79%	98,74%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 516.292,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.119,96	R\$ 520.412,42	0,80%	99,75%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.575.032,69	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 30.030,83	R\$ 3.105.063,52	0,89%	111,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 460.167,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.475,37	R\$ 458.691,91	-0,32%	-40,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.166.797,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.845,57	R\$ 2.158.952,37	-0,36%	-45,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.954.209,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.516,08	R\$ 2.947.693,22	-0,22%	-27,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.709.713,92	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -51.468,67	R\$ 1.658.245,25	-1,64%	-204,48%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.898.854,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.461,11	R\$ 2.892.393,73	-0,22%	-27,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.206.035,23	R\$ 0,00	R\$ 116.004,67	R\$ 7.041,92	R\$ 1.097.072,47	0,58%	73,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.363.654,50	R\$ 3.564,03	R\$ 0,00	R\$ 10.894,83	R\$ 1.378.113,36	0,80%	99,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 237.316,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.027,86	R\$ 228.288,48	-3,80%	-475,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 183.053,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,59	R\$ 184.520,74	0,80%	100,22%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 223.317,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.102,13	R\$ 224.419,91	0,49%	61,69%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 788.621,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.486,20	R\$ 796.107,66	0,95%	118,66%
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 73.384,42	R\$ 386.945,53	R\$ 390.845,30	R\$ 2.654,10	R\$ 72.138,75	-1,70%	-212,18%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.752,20	R\$ 501.752,20	0,97%	120,94%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 101.473,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.368,33	R\$ 99.105,41	-2,33%	-291,74%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 0,00	R\$ 192.684,24	R\$ 0,00	R\$ 793,77	R\$ 193.478,01	0,91%	113,38%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 192.607,51	R\$ 192.684,24	R\$ 76,73	R\$ 0,00	0,88%	110,00%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 0,00	R\$ 1.996.435,97	R\$ 0,00	R\$ 2.304,54	R\$ 1.998.740,51	0,12%	14,43%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 179.433,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.970,86	R\$ 171.462,18	-4,44%	-555,28%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 215.728,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -8.152,30	R\$ 207.576,68	-3,78%	-472,37%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 509.873,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.168,03	R\$ 513.041,38	0,62%	77,67%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.180.476,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.806,23	R\$ 1.173.669,91	-0,58%	-72,07%

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.840.991,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.424,13	R\$ 1.857.415,98	0,89%	111,52%
	R\$ 0,00	R\$ 4.323.813,30	R\$ 4.258.750,51	R\$ 13.029,40	R\$ 32.512.721,82		

"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".