



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 03/2024

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\$ 3.456.725,43	R\$ 440.794,52	R\$ 428.493,36	R\$ 29.435,56	R\$ 3.498.462,15	0,85%	136,76%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.068.879,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.891,88	R\$ 1.077.771,16	0,83%	134,18%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 764.478,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.902,84	R\$ 768.381,12	0,51%	82,34%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 701.366,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.423,60	R\$ 707.790,58	0,92%	147,72%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 72.608,42	R\$ 35.558,35	R\$ 34.436,78	R\$ 532,35	R\$ 74.262,33	0,81%	131,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 763.138,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.850,43	R\$ 768.989,37	0,77%	123,65%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.165,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,89	R\$ 40.485,81	0,80%	128,46%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.096,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,34	R\$ 183.176,18	0,04%	6,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.569,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,41	R\$ 188.682,34	0,06%	9,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 146.913,95	R\$ 1.822,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263,72	R\$ 149.999,67	0,85%	137,55%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 178.062,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874,83	R\$ 178.937,41	0,49%	79,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 409.507,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.755,95	R\$ 413.263,12	0,92%	147,93%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 511.563,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.729,10	R\$ 516.292,46	0,92%	149,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.544.252,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.780,21	R\$ 3.575.032,69	0,87%	140,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 457.523,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.643,67	R\$ 460.167,28	0,58%	93,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.147.512,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.285,64	R\$ 2.166.797,95	0,90%	144,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.932.139,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.069,93	R\$ 2.954.209,30	0,75%	121,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.707.614,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.099,44	R\$ 3.709.713,92	0,06%	9,13%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.884.035,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.819,71	R\$ 2.898.854,84	0,51%	82,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.311.637,00	R\$ 0,00	R\$ 116.004,67	R\$ 10.402,90	R\$ 1.206.035,23	0,80%	128,45%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.352.910,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.743,66	R\$ 1.363.654,50	0,79%	128,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 229.525,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.791,27	R\$ 237.316,34	3,39%	547,50%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 176.900,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.152,39	R\$ 183.053,15	3,48%	560,95%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 221.769,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,69	R\$ 223.317,78	0,70%	112,64%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 780.613,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8007,91	R\$ 788.621,46	1,03%	165,46%
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 73.892,30	R\$ 72.282,88	R\$ 72.995,51	R\$ 204,75	R\$ 73.384,42	-0,69%	-110,86%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 101.470,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,54	R\$ 101.473,74	0,00%	0,56%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 178.458,21	R\$ 0,00	R\$ 974,82	R\$ 179.433,03	-2,23%	-359,04%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 208.478,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,51	R\$ 215.728,97	3,48%	560,94%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 505.748,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.124,52	R\$ 509.873,35	0,82%	131,54%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.168.923,36	R\$ 6.053,01	R\$ 0,00	R\$ 5.499,78	R\$ 1.180.476,14	0,47%	75,69%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.825.652,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.339,16	R\$ 1.840.991,84	0,84%	135,52%
	R\$ 0,00	R\$ 734.968,97	R\$ 651.930,32	R\$ 235.914,37	R\$ 32.434.629,64		

"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".