



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 03/2025

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\$ 4.800.871,66	R\$ 402.812,66	R\$ 124.851,56	R\$ 47.779,61	R\$ 5.126.612,37	0,95%	100,96%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,12	R\$ 321.188,14	R\$ 321.345,64	R\$ 157,38	R\$ 0,00	0,79%	84,07%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.464.581,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.045,68	R\$ 1.470.627,40	0,41%	43,91%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 721.901,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.257,50	R\$ 725.158,62	0,45%	48,00%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 55.257,34	R\$ 40.031,04	R\$ 30.509,64	R\$ 425,73	R\$ 65.204,47	0,92%	97,72%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.730.972,04	R\$ 290.266,95	R\$ 0,00	R\$ 18.603,63	R\$ 2.039.842,62	0,98%	103,85%
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 182.285,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.319,98	R\$ 184.605,83	1,27%	135,40%
BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 872.436,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.216,76	R\$ 881.653,35	1,06%	112,39%
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.619.468,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.258,39	R\$ 2.645.726,77	1,00%	106,64%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 983.041,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.102,82	R\$ 985.144,45	0,21%	22,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 327.151,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,15	R\$ 330.321,30	0,97%	103,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.550.207,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.598,06	R\$ 5.604.805,83	0,98%	104,65%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 417.890,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.961,80	R\$ 421.852,27	0,95%	100,86%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 279.443,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.382,48	R\$ 265.061,24	-5,15%	-547,53%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 249.528,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.002,67	R\$ 225.526,29	-9,62%	-1.023,32%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 243.460,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.251,15	R\$ 245.711,84	0,92%	98,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 184.487,24	R\$ 0,00	R\$ 100.325,66	R\$ 12.474,17	R\$ 96.635,74	6,14%	653,18%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 660.143,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.475,73	R\$ 666.619,13	0,98%	104,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 851.905,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.248,15	R\$ 860.153,56	0,97%	103,00%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.061.225,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.427,96	R\$ 2.089.653,77	1,38%	146,72%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 4.003.830,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.090,33	R\$ 4.060.921,02	1,43%	151,69%
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 3.725.067,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.847,73	R\$ 3.780.915,30	1,50%	159,49%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 166.166,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.965,31	R\$ 175.131,55	5,40%	573,98%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 255.531,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -13.072,43	R\$ 242.458,58	-5,12%	-544,23%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 555.743,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.218,85	R\$ 560.962,51	0,94%	99,90%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 3.309.402,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.511,66	R\$ 3.340.913,86	0,95%	101,30%
	R\$ 0,00	R\$ 1.054.298,79	R\$ 577.032,50	R\$ 342.950,93	R\$ 37.092.219,68		

"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".