



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 05/2023

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\$ 3.132.708,35	R\$ 99.967,01	R\$ 304.088,29	R\$ 35.756,30	R\$ 2.964.343,37	1,16%	148,27%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 906.061,31	R\$ 284.919,12	R\$ 15.507,90	R\$ 3.437,15	R\$ 1.178.909,68	0,45%	57,12%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 647.967,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -48,03	R\$ 647.919,03	-0,01%	-0,95%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 76.011,32	R\$ 31.278,44	R\$ 34.142,70	R\$ 792,17	R\$ 73.939,23	1,13%	144,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.440,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482,12	R\$ 36.922,24	1,32%	169,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 238.823,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.748,73	R\$ 241.572,39	1,15%	147,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 399.417,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -37,18	R\$ 399.379,96	-0,01%	-1,19%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 360,47	R\$ 500.360,47	-0,18%	-22,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.869.760,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.464,76	R\$ 4.927.225,67	1,18%	151,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 366.279,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.611,54	R\$ 372.890,99	1,81%	231,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.391.547,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.619,76	R\$ 2.400.167,74	0,36%	46,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.722.361,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.165,84	R\$ 2.739.526,98	0,63%	80,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.238.279,29	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 59.211,28	R\$ 2.597.490,57	2,53%	324,93%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.192.495,86	R\$ 344.784,17	R\$ 0,00	R\$ 24.647,40	R\$ 1.561.927,43	1,87%	239,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.189.465,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.362,96	R\$ 1.202.828,57	1,12%	144,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.348.401,68	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 26.306,14	R\$ 1.874.707,82	1,22%	156,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 101.609,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.519,75	R\$ 104.129,49	2,48%	317,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 177.874,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.155,18	R\$ 180.029,39	1,21%	155,34%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 137.308,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.970,68	R\$ 145.279,49	5,80%	744,22%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 811.723,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.007,91	R\$ 822.731,83	1,36%	173,86%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 694.818,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.815,77	R\$ 703.634,13	1,27%	162,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 182.958,08	R\$ 295.566,28	R\$ 299.436,39	R\$ 6.546,15	R\$ 185.634,12	3,76%	481,49%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 161.074,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,49	R\$ 163.010,11	1,20%	154,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 290.413,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.428,73	R\$ 293.842,29	1,18%	151,36%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.542.148,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.374,45	R\$ 2.571.522,77	1,16%	148,14%
	R\$ 28.496.669,12	R\$ 1.856.515,02	R\$ 1.797.959,45	R\$ 334.701,07	R\$ 28.889.925,75		

"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".