

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 01/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 16.769.489,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.086,52	R\$ 16.890.575,70	0,72%	88,06%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.870.860,80	R\$ 743.401,65	R\$ 0,00	R\$ -44.257,73	R\$ 9.570.004,72	-0,53%	-64,64%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.977.964,09	R\$ 0,00	R\$ 515.000,00	R\$ 15.414,87	R\$ 1.478.378,96	0,78%	95,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.838.951,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.402,25	R\$ 1.859.353,44	1,11%	135,30%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 917.456,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.291,09	R\$ 927.747,45	1,12%	136,79%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 240.095,29	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.204,14	R\$ 232.299,43	0,93%	113,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 1.453.354,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -25.201,89	R\$ 1.428.152,17	-1,73%	-211,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.502.055,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.512,19	R\$ 3.528.567,56	0,76%	92,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.413.282,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.157,16	R\$ 4.451.439,80	0,86%	105,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 87.200,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 962,90	R\$ 88.163,68	1,10%	134,66%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 560.314,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.195,83	R\$ 566.509,88	1,11%	134,85%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.656.729,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.337,99	R\$ 1.675.067,91	1,11%	134,99%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.665.444,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.813,86	R\$ 1.659.630,57	-0,35%	-42,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.578.947,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.087,10	R\$ 9.675.034,82	1,00%	122,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.800.452,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.446,45	R\$ 4.831.898,48	0,66%	79,89%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.465.537,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -144.388,14	R\$ 3.321.148,95	-4,17%	-508,10%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 715.148,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.774,20	R\$ 719.922,30	0,67%	81,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 9.205.192,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.940,44	R\$ 9.289.132,59	0,91%	111,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 865.733,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.814,81	R\$ 871.547,82	0,67%	81,91%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 713.385,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -47.004,52	R\$ 666.380,62	-6,59%	-803,53%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 260.556,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.545,89	R\$ 248.010,58	-4,82%	-587,20%
	R\$ 0,00	R\$ 743.401,65	R\$ 525.000,00	R\$ 202.415,91	R\$ 73.978.967,42		

"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".