

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 05/2024

| 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\$ 16.481.899,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 172.643,25 | R\$ 16.654.543,18 | 1,05% | 121,80% |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | R\$ 9.625.821,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 123.984,18 | R\$ 9.749.805,44 | 1,29% | 149,77% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | R\$ 384.155,95 | R\$ 375.958,27 | R\$ 0,00 | R\$ 3.115,90 | R\$ 763.230,13 | 0,76% | 87,81% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | R\$ 1.857.894,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.043,51 | R\$ 1.874.937,52 | 0,92% | 106,67% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP | R\$ 926.412,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.601,73 | R\$ 935.014,69 | 0,93% | 107,96% |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | R\$ 909.004,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.032,25 | R\$ 917.036,66 | 0,88% | 102,75% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | R\$ 386.260,76 | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 3.033,37 | R\$ 369.294,13 | 0,79% | 91,65% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI | R\$ 2.223.869,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ -61.896,65 | R\$ 2.161.973,15 | -2,78% | -323,64% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 3.576.836,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.427,63 | R\$ 3.586.264,55 | 0,26% | 30,65% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 4.548.493,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 33.863,65 | R\$ 4.582.357,46 | 0,74% | 86,57% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 87.733,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 775,34 | R\$ 88.508,80 | 0,88% | 102,76% |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 564.298,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.991,15 | R\$ 569.289,38 | 0,88% | 102,85% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 1.668.607,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.774,50 | R\$ 1.683.381,52 | 0,89% | 102,96% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 1.597.231,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 22.120,34 | R\$ 1.619.351,67 | 1,38% | 161,04% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 9.927.261,37 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 83.498,13 | R\$ 10.010.759,50 | 0,84% | 97,80% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | R\$ 4.871.110,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 34.235,23 | R\$ 4.905.345,86 | 0,70% | 81,72% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | R\$ 3.274.883,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ -115.127,64 | R\$ 3.159.755,36 | -3,52% | -408,78% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 581.962,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.071,39 | R\$ 591.033,68 | 1,56% | 181,25% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R\$ 725.999,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.638,30 | R\$ 733.638,00 | 1,05% | 122,34% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 9.487.738,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 72.122,40 | R\$ 9.559.861,17 | 0,76% | 88,39% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 874.845,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.527,47 | R\$ 880.373,45 | 0,63% | 73,47% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | R\$ 629.449,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ -21.195,89 | R\$ 608.253,63 | -3,37% | -391,55% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | R\$ 244.538,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ -7.444,92 | R\$ 237.093,23 | -3,04% | -354,01% |
| | R\$ 0,00 | R\$ 375.958,27 | R\$ 20.000,00 | R\$ 428.834,61 | R\$ 76.241.102,18 | | |

"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".