

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 06/2024

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\$ 16.654.543,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.675,79	R\$ 16.692.218,97	0,23%	37,09%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.749.805,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -94.590,74	R\$ 9.655.214,69	-0,97%	-159,05%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 763.230,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.649,02	R\$ 767.879,15	0,61%	99,86%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.874.937,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.843,60	R\$ 1.891.781,12	0,90%	147,27%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 935.014,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.501,77	R\$ 943.516,46	0,91%	149,06%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 917.036,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.571,94	R\$ 927.608,61	1,15%	188,99%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 369.294,13	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.804,07	R\$ 357.098,20	0,76%	124,48%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 2.161.973,15	R\$ 416.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.644,68	R\$ 2.601.617,83	1,09%	179,29%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.586.264,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.995,44	R\$ 3.599.259,99	0,36%	59,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.582.357,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.743,76	R\$ 4.610.101,23	0,61%	99,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 88.508,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.023,09	R\$ 89.531,88	1,16%	189,49%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 569.289,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.586,12	R\$ 575.875,49	1,16%	189,66%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.683.381,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.516,85	R\$ 1.702.898,38	1,16%	190,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.619.351,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.557,03	R\$ 1.607.794,65	-0,71%	-117,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.010.759,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.946,34	R\$ 10.092.705,84	0,82%	134,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.905.345,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.361,33	R\$ 4.913.707,19	0,17%	27,94%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.159.755,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.771,71	R\$ 3.209.527,08	1,58%	258,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 591.033,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -13.282,53	R\$ 577.751,15	-2,25%	-368,42%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 733.638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.026,50	R\$ 735.664,50	0,28%	45,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 9.559.861,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.164,03	R\$ 9.618.025,20	0,61%	99,74%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 880.373,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.803,70	R\$ 877.569,75	-0,32%	-52,21%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 608.253,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.699,14	R\$ 605.554,49	-0,44%	-72,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 237.093,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,94	R\$ 240.848,17	1,58%	259,63%
	R\$ 0,00	R\$ 416.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 251.647,84	R\$ 76.893.750,01		

"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".