

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 05/2023

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\$ 21.590.162,65	R\$ 0,00	R\$ 474.000,00	R\$ 96.124,36	R\$ 21.212.287,02	0,45%	70,72%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.091.045,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.671,37	R\$ 2.143.716,94	2,52%	399,83%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.417.447,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.184,61	R\$ 2.444.632,54	1,12%	178,49%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.783.172,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.682,52	R\$ 1.802.854,91	1,10%	175,20%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 889.137,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.906,25	R\$ 899.043,36	1,11%	176,85%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 308.156,86	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.468,68	R\$ 291.625,54	1,13%	179,48%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.224.135,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.656,88	R\$ 3.266.792,49	1,32%	210,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.592.236,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.288,51	R\$ 3.632.524,55	1,12%	178,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 84.480,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4,49	R\$ 84.475,82	-0,01%	-0,84%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.624.435,75	R\$ 0,00	R\$ 1.634.743,27	R\$ 10.307,52	R\$ 0,00	0,63%	100,72%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 541.012,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59,33	R\$ 540.953,13	-0,01%	-1,74%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.600.062,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -148,95	R\$ 1.599.914,04	-0,01%	-1,48%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.571.743,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.692,18	R\$ 1.616.435,77	2,84%	451,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.792.962,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.759,82	R\$ 8.896.722,07	1,18%	187,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.401.614,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.451,50	R\$ 4.481.066,14	1,81%	286,52%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 2.173.338,02	R\$ 634.743,27	R\$ 0,00	R\$ 58.476,86	R\$ 2.866.558,15	3,28%	520,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.458.143,76	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 230.199,32	R\$ 6.688.343,08	3,98%	632,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 668.616,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.852,30	R\$ 672.468,60	0,58%	91,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 2.158.551,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.250,11	R\$ 2.182.801,80	1,12%	178,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.646,30	R\$ 703.646,30	2,20%	348,45%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 566.325,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.661,20	R\$ 640.986,30	13,18%	2.092,61%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 202.163,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.592,44	R\$ 209.756,07	3,76%	596,13%
	R\$ 0,00	R\$ 2.334.743,27	R\$ 2.128.743,27	R\$ 932.659,96	R\$ 66.877.604,60		

"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".