

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 07/2023

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\$ 16.398.969,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.604,56	R\$ 16.550.574,39	0,92%	177,78%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.488.012,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.184,47	R\$ 7.545.196,54	0,76%	146,86%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.473.254,58	R\$ 0,00	R\$ 677.000,00	R\$ 24.239,90	R\$ 1.820.494,49	1,06%	202,97%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.811.971,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.426,41	R\$ 1.821.397,86	0,52%	100,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 903.681,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,18	R\$ 908.469,78	0,53%	101,89%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 294.734,33	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 2.903,07	R\$ 272.637,40	1,02%	195,45%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 675.071,13	R\$ 0,00	R\$ -2.528,71	R\$ 672.542,42	0,98%	188,80%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.296.246,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.206,52	R\$ 3.329.453,42	1,01%	193,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.674.610,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.896,83	R\$ 3.713.507,07	1,06%	203,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 85.259,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 898,66	R\$ 86.158,64	1,05%	202,70%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 545.983,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.766,43	R\$ 551.749,79	1,06%	203,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.614.816,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.073,79	R\$ 1.631.890,40	1,06%	203,33%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.651.749,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.780,83	R\$ 1.663.530,17	0,71%	137,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.995.954,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.654,95	R\$ 9.098.609,94	1,14%	219,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.575.382,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.860,18	R\$ 4.616.242,95	0,89%	171,74%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.099.938,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.515,34	R\$ 3.207.453,35	3,47%	666,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.908.814,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.963,59	R\$ 6.959.778,51	0,74%	141,86%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 679.421,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.727,70	R\$ 687.149,10	1,14%	218,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 2.208.077,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.655,96	R\$ 2.231.733,80	1,07%	206,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 718.422,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.339,86	R\$ 724.762,24	0,88%	169,71%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 692.468,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.563,86	R\$ 713.032,75	2,97%	571,08%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 228.769,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.465,23	R\$ 236.234,78	3,26%	627,54%
	R\$ 0,00	R\$ 675.071,13	R\$ 702.000,00	R\$ 722.987,61	R\$ 69.042.599,81		

"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".