

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 08/2023

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\$ 16.550.574,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.472,99	R\$ 16.677.047,38	0,76%	121,30%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.545.196,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -32.978,79	R\$ 7.512.217,75	-0,44%	-69,38%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.820.494,49	R\$ 0,00	R\$ 328.000,00	R\$ 20.335,22	R\$ 1.512.829,71	1,12%	178,24%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.821.397,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.158,14	R\$ 1.783.102,42	-2,10%	-333,73%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 908.469,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.160,16	R\$ 888.587,33	-2,19%	-347,39%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 272.637,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.068,41	R\$ 275.705,81	1,13%	178,64%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 672.542,42	R\$ 676.582,86	R\$ 0,00	R\$ -40.772,49	R\$ 1.308.352,79	-5,17%	-821,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.329.453,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.940,03	R\$ 3.351.393,46	0,66%	104,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.713.507,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.434,73	R\$ 3.754.941,80	1,12%	177,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 86.158,64	R\$ 0,00	R\$ 2.488,40	R\$ 767,98	R\$ 84.438,22	0,90%	143,03%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 551.749,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.942,12	R\$ 542.525,38	-1,67%	-265,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.631.890,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.630,88	R\$ 1.604.077,79	-1,70%	-270,53%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.663.530,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.132,01	R\$ 1.617.982,74	-2,74%	-434,60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.098.609,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.569,99	R\$ 9.211.179,94	1,24%	196,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.616.242,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.114,50	R\$ 4.645.357,44	0,63%	100,11%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.207.453,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -187.826,68	R\$ 3.019.626,67	-5,86%	-929,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.959.778,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -87.764,11	R\$ 6.872.014,39	-1,26%	-200,16%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 687.149,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.389,40	R\$ 693.538,50	0,93%	147,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 2.231.733,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.786,90	R\$ 2.256.520,70	1,11%	176,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 724.762,24	R\$ 98.025,44	R\$ 0,00	R\$ 5.835,47	R\$ 828.623,15	0,73%	116,19%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 713.032,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -51.710,15	R\$ 661.322,59	-7,25%	-1.151,13%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 236.234,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.849,64	R\$ 224.385,15	-5,02%	-796,20%
	R\$ 0,00	R\$ 774.608,30	R\$ 330.488,40	R\$ 16.573,04	R\$ 69.325.771,12		

"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".