

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 09/2023

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\$ 16.677.047,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.452,00	R\$ 16.719.499,38	0,25%	38,57%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.512.217,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -79.884,57	R\$ 7.432.333,18	-1,06%	-161,12%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.512.829,71	R\$ 259.100,83	R\$ 0,00	R\$ 13.982,41	R\$ 1.785.912,95	0,91%	137,81%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.783.102,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.724,78	R\$ 1.796.827,20	0,77%	116,62%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 888.587,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.922,37	R\$ 895.509,70	0,78%	118,04%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 275.705,81	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.614,93	R\$ 268.320,74	0,95%	143,98%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 1.308.352,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.793,05	R\$ 1.304.559,73	-0,29%	-43,93%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.351.393,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.930,52	R\$ 3.379.323,97	0,83%	126,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.754.941,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.949,79	R\$ 3.788.891,59	0,90%	136,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 84.438,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 924,31	R\$ 85.362,53	1,09%	165,86%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 542.525,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.952,08	R\$ 548.477,46	1,10%	166,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.604.077,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.614,53	R\$ 1.621.692,32	1,10%	166,38%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.617.982,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -19.593,17	R\$ 1.598.389,57	-1,21%	-183,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.211.179,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.531,48	R\$ 9.305.711,42	1,03%	155,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.645.357,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.759,34	R\$ 4.664.116,78	0,40%	61,19%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.019.626,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.285,02	R\$ 3.047.911,69	0,94%	141,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.872.014,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -127.838,93	R\$ 6.744.175,46	-1,86%	-281,86%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 693.538,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,40	R\$ 694.050,90	0,07%	11,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 2.256.520,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.516,66	R\$ 2.277.037,36	0,91%	137,76%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 828.623,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,03	R\$ 829.833,18	0,15%	22,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 661.322,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.961,35	R\$ 642.361,24	-2,87%	-434,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 224.385,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.645,66	R\$ 226.030,81	0,73%	111,12%
	R\$ 0,00	R\$ 259.100,83	R\$ 10.000,00	R\$ 81.457,23	R\$ 69.656.329,18		

"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".