

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 10/2023

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\$ 16.719.499,38	R\$ 0,00	R\$ 414.000,00	R\$ -57.119,41	R\$ 16.248.379,97	-0,35%	-54,40%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.432.333,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -54.462,81	R\$ 7.377.870,38	-0,73%	-114,50%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.785.912,95	R\$ 172.881,09	R\$ 0,00	R\$ 16.662,91	R\$ 1.975.456,94	0,93%	144,88%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.796.827,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.454,89	R\$ 1.810.282,09	0,75%	117,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 895.509,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.797,42	R\$ 902.307,12	0,76%	118,60%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 268.320,74	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.497,88	R\$ 260.818,62	0,93%	145,99%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 1.304.559,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -81.956,63	R\$ 1.222.603,10	-6,28%	-981,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.379.323,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.359,20	R\$ 3.397.683,18	0,54%	84,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.788.891,59	R\$ 507.316,41	R\$ 0,00	R\$ 36.404,73	R\$ 4.332.612,73	0,92%	144,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 85.362,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,20	R\$ 85.733,73	0,43%	67,95%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 548.477,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.389,68	R\$ 550.867,14	0,44%	68,08%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.621.692,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.075,05	R\$ 1.628.767,37	0,44%	68,17%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.598.389,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -13.340,52	R\$ 1.585.049,05	-0,83%	-130,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.305.711,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.635,06	R\$ 9.400.346,48	1,07%	167,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.664.116,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.970,35	R\$ 4.676.087,13	0,26%	40,10%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.047.911,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -101.442,73	R\$ 2.946.468,97	-3,33%	-520,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.744.175,46	R\$ 0,00	R\$ 6.692.005,40	R\$ -52.170,06	R\$ 0,00	-0,96%	-150,32%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 694.050,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.146,50	R\$ 691.904,40	-0,31%	-48,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 2.277.037,36	R\$ 6.692.005,40	R\$ 0,00	R\$ 67.323,28	R\$ 9.036.366,05	1,00%	156,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 829.833,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.876,21	R\$ 832.709,39	0,35%	54,16%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 642.361,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -47.839,89	R\$ 594.521,35	-7,45%	-1.163,67%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 226.030,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.611,86	R\$ 219.418,95	-2,93%	-457,06%
	R\$ 0,00	R\$ 7.372.202,90	R\$ 7.116.005,40	R\$ -136.272,56	R\$ 69.776.254,13		

"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".