

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 12/2023

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\$ 16.533.940,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.549,05	R\$ 16.769.489,18	1,42%	148,40%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.574.266,52	R\$ 1.083.618,41	R\$ 0,00	R\$ 212.975,87	R\$ 8.870.860,80	2,77%	288,57%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.259.212,53	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 18.751,56	R\$ 1.977.964,09	0,89%	93,05%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.823.087,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.863,97	R\$ 1.838.951,19	0,87%	90,64%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 908.774,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.681,70	R\$ 917.456,36	0,96%	99,51%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 247.992,32	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.102,98	R\$ 240.095,29	0,87%	90,27%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 1.343.924,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.429,97	R\$ 1.453.354,06	8,14%	848,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.462.906,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.148,78	R\$ 3.502.055,37	1,13%	117,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.374.536,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.746,43	R\$ 4.413.282,64	0,89%	92,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 86.405,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,04	R\$ 87.200,78	0,92%	95,85%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 555.195,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.119,03	R\$ 560.314,05	0,92%	96,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.641.577,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.151,96	R\$ 1.656.729,92	0,92%	96,15%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.627.827,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.616,64	R\$ 1.665.444,43	2,31%	240,71%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 9.491.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.727,72	R\$ 9.578.947,72	0,92%	96,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.743.182,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.269,89	R\$ 4.800.452,03	1,21%	125,77%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.274.183,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.353,93	R\$ 3.465.537,09	5,84%	608,78%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 705.084,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.063,50	R\$ 715.148,10	1,43%	148,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 9.124.323,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.868,44	R\$ 9.205.192,15	0,89%	92,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 853.270,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.462,86	R\$ 865.733,00	1,46%	152,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 667.163,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.221,21	R\$ 713.385,13	6,93%	721,67%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 247.000,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.556,25	R\$ 260.556,47	5,49%	571,70%
	R\$ 0,00	R\$ 1.083.618,41	R\$ 310.000,00	R\$ 1.239.456,78	R\$ 73.558.149,86		

"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".