

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 07/2024

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\$ 16.692.218,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.170,08	R\$ 16.822.389,05	0,78%	99,98%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.655.214,69	R\$ 919.139,74	R\$ 0,00	R\$ 200.383,57	R\$ 10.774.738,01	2,02%	259,52%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 767.879,15	R\$ 0,00	R\$ 600.234,74	R\$ 6.643,23	R\$ 174.287,64	0,90%	115,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.891.781,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.684,04	R\$ 1.907.465,16	0,83%	106,29%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 943.516,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.951,98	R\$ 951.468,44	0,84%	108,05%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 927.608,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.026,71	R\$ 936.635,32	0,97%	124,76%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 357.098,20	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 3.170,23	R\$ 345.268,42	0,89%	113,82%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 2.601.617,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.350,75	R\$ 2.650.968,58	1,90%	243,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.599.259,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.732,81	R\$ 3.637.992,79	1,08%	137,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.610.101,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.763,91	R\$ 4.651.865,13	0,91%	116,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 89.531,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 859,45	R\$ 90.391,34	0,96%	123,07%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 575.875,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.604,85	R\$ 581.480,35	0,97%	124,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.702.898,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.605,06	R\$ 1.719.503,43	0,98%	125,01%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.607.794,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.240,24	R\$ 1.636.034,89	1,76%	225,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.092.705,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.122,31	R\$ 10.190.828,15	0,97%	124,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.913.707,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.371,58	R\$ 4.961.078,77	0,96%	123,60%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.209.527,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.602,93	R\$ 3.331.130,01	3,79%	485,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 577.751,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.475,03	R\$ 596.226,18	3,20%	409,97%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 735.664,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.401,40	R\$ 742.065,90	0,87%	111,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 9.618.025,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.323,86	R\$ 9.707.349,07	0,93%	119,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 877.569,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.646,57	R\$ 889.216,31	1,33%	170,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 605.554,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.719,14	R\$ 614.273,63	1,44%	184,60%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 240.848,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.308,03	R\$ 248.156,20	3,03%	389,01%
	R\$ 0,00	R\$ 919.139,74	R\$ 615.234,74	R\$ 963.157,75	R\$ 78.160.812,77		

"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".