

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - RESTINGA SÊCA - 08/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 2.857.115,99	R\$ 2.858.160,66	R\$ 1.044,67	R\$ 0,00	0,88%	230,75%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 16.822.389,05	R\$ 0,00	R\$ 600.261,91	R\$ 106.406,08	R\$ 16.328.533,22	0,64%	167,41%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.774.738,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.843,52	R\$ 10.833.581,53	0,55%	143,72%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 174.287,64	R\$ 941.347,69	R\$ 0,00	R\$ 2.689,08	R\$ 1.118.324,41	0,74%	195,00%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 2.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.665,89	R\$ 2.902.665,89	0,17%	45,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.907.465,16	R\$ 0,00	R\$ 1.915.821,98	R\$ 8.356,82	R\$ 0,00	0,44%	115,29%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	R\$ 951.468,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.713,78	R\$ 931.336,09	-2,12%	-556,82%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 936.635,32	R\$ 0,00	R\$ 941.294,01	R\$ 4.658,69	R\$ 0,00	0,50%	130,89%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 345.268,42	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.916,90	R\$ 333.185,33	0,85%	222,78%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 2.650.968,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.394,21	R\$ 2.831.362,79	6,80%	1.790,75%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.637.992,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.581,61	R\$ 3.687.574,41	1,36%	358,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.651.865,13	R\$ 91.141,03	R\$ 0,00	R\$ 34.820,17	R\$ 4.777.826,33	0,74%	195,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 90.391,34	R\$ 0,00	R\$ 90.841,03	R\$ 449,69	R\$ 0,00	0,49%	130,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 581.480,35	R\$ 0,00	R\$ 584.574,61	R\$ 3.094,26	R\$ 0,00	0,53%	140,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.719.503,43	R\$ 0,00	R\$ 1.728.723,58	R\$ 9.220,15	R\$ 0,00	0,54%	141,11%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.636.034,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.672,55	R\$ 1.600.201,64	-2,19%	-576,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 2.360.803,99	R\$ 0,00	R\$ 400,84	R\$ 2.361.204,83	-0,48%	-127,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.190.828,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.971,99	R\$ 10.280.800,14	0,88%	232,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.961.078,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.574,01	R\$ 4.994.652,78	0,68%	178,09%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	R\$ 3.331.130,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.556,59	R\$ 3.527.686,60	5,90%	1.552,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 596.226,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.531,61	R\$ 600.757,79	0,76%	200,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 742.065,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.516,70	R\$ 747.582,60	0,74%	195,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 9.707.349,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.652,04	R\$ 9.780.001,10	0,75%	196,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 889.216,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.706,05	R\$ 894.922,37	0,64%	168,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 614.273,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.753,53	R\$ 641.027,16	4,36%	1.146,14%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 248.156,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.521,55	R\$ 264.677,75	6,66%	1.752,03%
	R\$ 0,00	R\$ 9.150.408,70	R\$ 8.734.677,78	R\$ 935.713,00	R\$ 79.437.904,75		

"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".