

Performance por Fundo

09/2019



Pesquisar



(http://sgi.referenciagr.net.br/relat_performance_fundo/pdf)

RELATÓRIO DE PERFORMANCE POR FUNDO RPPS - DONA FRANCISCA - 09/2019

| Fundo de investimento | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rentabilidade | Saldo Atual | Rentab. obtida na aplicação | % da meta do mês |
|--|------------------|------------|----------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | R\$ 1.255.494,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.880,94 | R\$ 1.261.375,90 | 0,47% | 0,00% |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | R\$ 989.881,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.442,29 | R\$ 991.323,99 | 0,15% | 0,00% |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | R\$ 1.228.841,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.974,95 | R\$ 1.232.816,69 | 0,32% | 0,00% |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | R\$ 544.176,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.548,88 | R\$ 545.725,68 | 0,28% | 0,00% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | R\$ 696.667,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.980,37 | R\$ 698.648,25 | 0,28% | 0,00% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 2.019.060,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.498,40 | R\$ 2.028.558,64 | 0,47% | 0,00% |

| Fundo de investimento | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Rentabilidade | Saldo Atual | Rentab. obtida na aplicação | % da meta do mês |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 1.010.819,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.045,66 | R\$ 1.015.865,48 | 0,50% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 967.473,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.060,06 | R\$ 968.534,02 | 0,11% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 605.335,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.073,24 | R\$ 607.409,13 | 0,34% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 978.200,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.851,68 | R\$ 983.052,17 | 0,50% | 0,00% |
| | R\$ 10.295.953,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37.356,47 | R\$ 10.333.309,96 | | |