



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - DONA FRANCISCA - 11/2019

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\$ 1.334.191,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -36.549,38	R\$ 1.297.641,72	-1,20%	-116,54%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.002.206,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.106,89	R\$ 1.005.313,10	0,17%	16,38%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.265.660,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.173,11	R\$ 1.258.486,97	-0,08%	-7,47%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 459.605,38	R\$ 103.406,53	R\$ 156.585,08	R\$ -3.933,33	R\$ 402.493,50	-0,77%	-74,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 718.341,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.668,74	R\$ 712.672,65	-0,27%	-26,26%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 2.147.364,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -58.279,30	R\$ 2.089.084,81	-1,17%	-114,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.074.469,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.663,32	R\$ 1.047.805,78	-1,06%	-102,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 976.157,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.008,75	R\$ 979.166,63	0,16%	15,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 625.841,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.107,99	R\$ 623.733,81	-0,17%	-16,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.039.545,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.446,62	R\$ 1.013.099,16	-1,11%	-107,47%
	R\$ 10.643.382,85	R\$ 103.406,53	R\$ 156.585,08	R\$ -160.706,17	R\$ 10.429.498,12		

"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".