



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - DONA FRANCISCA - 06/2020

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\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.224,67	R\$ 303.224,67	1,07%	137,81%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.942.867,55	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 7.796,49	R\$ 450.664,04	2,04%	261,48%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.020,35	R\$ 1.203.020,35	0,25%	32,27%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.312.006,16	R\$ 225.981,90	R\$ 0,00	R\$ 10.456,12	R\$ 1.548.444,18	0,85%	108,98%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 273.142,20	R\$ 0,00	R\$ 418,22	R\$ 2.433,93	R\$ 275.157,91	1,18%	150,83%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 546.112,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.901,71	R\$ 551.014,69	1,06%	135,78%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.844.918,46	R\$ 0,00	R\$ 179.159,21	R\$ 37.329,40	R\$ 1.703.088,65	2,42%	310,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.029.033,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.781,83	R\$ 1.049.815,18	2,38%	304,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.201.022,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.194,65	R\$ 1.214.217,62	1,24%	158,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.109.368,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.466,88	R\$ 1.131.835,58	2,39%	306,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 800.423,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074,81	R\$ 802.498,71	0,20%	25,56%
	R\$ 10.058.896,27	R\$ 1.725.981,90	R\$ 1.679.577,43	R\$ 127.680,85	R\$ 10.232.981,59		

"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".