



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - DONA FRANCISCA - 07/2020

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\$ 303.224,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.594,42	R\$ 305.819,09	0,86%	93,00%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 450.664,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.185,73	R\$ 470.849,77	4,48%	486,86%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.203.020,35	R\$ 0,00	R\$ 176.138,65	R\$ 2.578,96	R\$ 1.029.460,66	0,26%	28,73%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.548.444,18	R\$ 117.237,45	R\$ 0,00	R\$ 17.029,05	R\$ 1.682.710,68	1,04%	112,58%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 275.157,91	R\$ 0,00	R\$ 2.187,87	R\$ 4.623,17	R\$ 277.593,21	1,68%	183,06%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 551.014,69	R\$ 176.138,65	R\$ 176.138,65	R\$ 9.156,91	R\$ 560.171,60	1,67%	182,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.703.088,65	R\$ 0,00	R\$ 87.174,09	R\$ 75.102,27	R\$ 1.691.016,83	4,52%	491,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.049.815,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.797,70	R\$ 1.095.612,88	4,36%	474,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.214.217,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.821,50	R\$ 1.226.039,12	0,97%	105,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.131.835,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.517,95	R\$ 1.181.353,53	4,38%	475,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 802.498,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934,43	R\$ 804.433,14	0,24%	26,20%
	R\$ 10.232.981,59	R\$ 293.376,10	R\$ 441.639,26	R\$ 240.342,09	R\$ 10.325.060,51		

"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".