

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - DONA FRANCISCA - 09/2020

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\$ 307.840,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -0,00	R\$ 307.840,69	-0,00%	0,00%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 461.768,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.867,40	R\$ 453.901,27	-1,70%	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.145.816,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,87	R\$ 1.147.277,36	0,13%	0,00%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.668.955,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.259,57	R\$ 1.659.695,59	-0,55%	0,00%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 274.398,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.740,67	R\$ 272.657,64	-0,63%	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 556.104,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.560,22	R\$ 552.543,88	-0,64%	0,00%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.481.055,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.663,62	R\$ 1.456.392,03	-1,67%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.075.304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -17.443,95	R\$ 1.057.860,06	-1,62%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.230.842,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.492,68	R\$ 1.229.350,07	-0,12%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.159.730,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.571,55	R\$ 1.141.158,61	-1,60%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 805.209,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 988,18	R\$ 806.197,39	0,12%	0,00%
	R\$ 10.167.025,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -82.150,61	R\$ 10.084.874,58		

"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".