

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\$ -140,41	R\$ 307.700,28	-0,05%	-3,38%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 461.768,67	R\$ 116.306,75	R\$ 0,00	R\$ -9.786,60	R\$ 568.288,82	-1,66%	-122,98%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.145.816,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,82	R\$ 1.147.295,32	0,13%	9,56%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.668.955,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.810,10	R\$ 1.659.145,05	-0,59%	-43,54%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 274.398,32	R\$ 0,00	R\$ 4.349,99	R\$ -1.870,36	R\$ 268.177,97	-0,69%	-51,21%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 556.104,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.908,21	R\$ 552.195,89	-0,70%	-52,06%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.481.055,64	R\$ 0,00	R\$ 176.758,57	R\$ -24.183,49	R\$ 1.280.113,58	-1,63%	-120,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.075.304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.725,76	R\$ 1.058.578,24	-1,56%	-115,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.230.842,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.960,62	R\$ 1.228.882,13	-0,16%	-11,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.159.730,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -17.782,35	R\$ 1.141.947,81	-1,53%	-113,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 805.209,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,58	R\$ 806.282,79	0,13%	9,88%
	R\$ 10.167.025,19	R\$ 116.306,75	R\$ 181.108,56	R\$ -83.615,50	R\$ 10.018.607,87		

"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".