

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - ENTRE-IJUÍ - 12/2021

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\$ 780.842,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.794,18	R\$ 786.637,18	0,74%	62,88%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 94.204,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,20	R\$ 95.094,86	0,94%	80,08%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	R\$ 587.570,37	R\$ 1.013.038,56	R\$ 592.721,36	R\$ 5.916,73	R\$ 1.013.804,29	0,73%	61,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.952.118,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.985,32	R\$ 2.979.103,47	0,91%	77,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.016.838,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.739,50	R\$ 1.024.577,82	0,76%	64,50%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	R\$ 492.233,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -194,68	R\$ 492.038,44	-0,04%	-3,35%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.176.896,48	R\$ 39.043,42	R\$ 0,00	R\$ 25.700,17	R\$ 2.241.640,07	1,17%	99,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.217.671,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.909,31	R\$ 6.261.581,30	0,71%	59,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.564.222,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.167,10	R\$ 3.591.389,40	0,76%	64,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.310.090,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.780,11	R\$ 2.314.870,38	0,21%	17,54%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 747.763,42	R\$ 0,00	R\$ 525.000,00	R\$ 6.914,04	R\$ 229.677,46	0,92%	77,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 108.782,39	R\$ 303.803,35	R\$ 0,00	R\$ 1.566,25	R\$ 414.151,99	0,84%	71,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.290.130,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.212,03	R\$ 1.314.342,55	1,88%	159,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 702.218,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,93	R\$ 706.319,13	0,58%	49,49%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 15.111,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,07	R\$ 15.223,29	0,74%	62,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.467.093,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.960,93	R\$ 1.488.054,84	1,43%	121,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.545.765,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.662,66	R\$ 1.557.428,11	0,75%	63,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.081.063,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.993,86	R\$ 5.120.056,90	0,77%	65,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.665.603,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.694,01	R\$ 1.659.909,15	-0,34%	-28,97%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.424.455,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.762,98	R\$ 2.447.218,95	0,94%	79,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 693.868,71	R\$ 0,00	R\$ 520.000,00	R\$ 3.610,78	R\$ 177.479,49	0,85%	71,91%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	R\$ 181.668,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.465,21	R\$ 184.133,87	1,36%	115,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 588.755,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.024,68	R\$ 598.780,09	1,70%	144,30%
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	R\$ 431.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.534,63	R\$ 340.140,00	3,79%	321,18%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 1.886.506,50	R\$ 203.643,72	R\$ 234.674,72	R\$ 62.194,50	R\$ 1.917.670,00	2,92%	247,58%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	R\$ 150.947,82	R\$ 0,00	R\$ 71.860,29	R\$ -287,53	R\$ 78.800,00	0,20%	16,89%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 348.986,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.217,32	R\$ 368.203,88	5,51%	466,66%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.034.834,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.283,10	R\$ 1.057.117,70	2,15%	182,48%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 718.923,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.421,90	R\$ 724.345,48	0,75%	63,91%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	R\$ 59.374,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.960,49	R\$ 67.761,82	14,13%	1.197,12%
	R\$ 41.335.742,29	R\$ 1.559.529,05	R\$ 1.944.256,37	R\$ 437.704,77	R\$ 41.267.551,88		

"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".