

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - ENTRE-IJUÍ - 11/2021

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\$ 762.765,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.077,85	R\$ 780.842,99	2,37%	169,29%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 92.520,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.684,13	R\$ 94.204,66	1,82%	130,02%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	R\$ 750.628,91	R\$ 830.159,84	R\$ 996.207,75	R\$ 2.989,37	R\$ 587.570,37	0,56%	40,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.901.801,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.316,47	R\$ 2.952.118,14	1,73%	123,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.001.403,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.434,41	R\$ 1.016.838,32	1,54%	110,09%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	R\$ 532.630,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -40.397,77	R\$ 492.233,12	-7,58%	-541,76%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.996.221,88	R\$ 169.933,96	R\$ 0,00	R\$ 10.740,65	R\$ 2.176.896,48	0,54%	38,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.070.215,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.456,53	R\$ 6.217.671,98	2,43%	173,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.478.199,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.023,16	R\$ 3.564.222,29	2,47%	176,66%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.232.826,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.263,91	R\$ 2.310.090,26	3,46%	247,17%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 734.500,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.262,48	R\$ 747.763,42	1,81%	128,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 626.084,55	R\$ 0,00	R\$ 521.846,55	R\$ 4.544,39	R\$ 108.782,39	0,77%	55,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.267.300,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.830,35	R\$ 1.290.130,51	1,80%	128,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 690.221,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.996,52	R\$ 702.218,21	1,74%	124,15%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 15.025,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,06	R\$ 15.111,23	0,57%	40,91%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.455.907,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.186,82	R\$ 1.467.093,91	0,77%	54,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.536.204,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.560,60	R\$ 1.545.765,45	0,62%	44,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.958.692,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.370,60	R\$ 5.081.063,04	2,47%	176,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.596.116,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.486,65	R\$ 1.665.603,16	4,35%	310,96%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.380.396,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.059,29	R\$ 2.424.455,96	1,85%	132,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 688.497,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.370,75	R\$ 693.868,71	0,78%	55,72%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	R\$ 179.996,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.671,99	R\$ 181.668,65	0,93%	66,35%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 594.054,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.299,35	R\$ 588.755,41	-0,89%	-63,72%
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	R\$ 337.950,00	R\$ 227.849,55	R\$ 123.247,08	R\$ -11.352,47	R\$ 431.200,00	-2,25%	-160,53%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 1.810.440,00	R\$ 596.916,15	R\$ 473.497,58	R\$ -47.352,08	R\$ 1.886.506,50	-1,50%	-107,20%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	R\$ 147.010,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,43	R\$ 150.947,82	3,44%	245,90%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 350.597,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.610,68	R\$ 348.986,56	-0,46%	-32,81%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.015.065,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.769,16	R\$ 1.034.834,61	1,95%	139,11%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 714.773,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.150,22	R\$ 718.923,57	0,58%	41,47%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	R\$ 64.835,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.827,20	R\$ 59.374,56	-8,42%	-601,61%
	R\$ 40.982.885,07	R\$ 1.824.859,50	R\$ 2.114.798,96	R\$ 643.430,25	R\$ 41.335.742,29		

"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".