

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - ENTRE-IJUÍ - 10/2021

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\$ 1.303.141,62	R\$ 0,00	R\$ 525.000,00	R\$ -15.376,46	R\$ 762.765,15	-1,25%	-73,38%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 111.350,60	R\$ 0,00	R\$ 17.218,10	R\$ -1.611,97	R\$ 92.520,53	-1,37%	-80,61%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	R\$ 830.588,40	R\$ 1.107.105,39	R\$ 1.190.576,37	R\$ 3.511,38	R\$ 750.628,91	0,47%	27,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.949.774,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -47.973,14	R\$ 2.901.801,68	-1,63%	-95,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.010.460,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.056,38	R\$ 1.001.403,91	-0,90%	-52,72%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	R\$ 590.483,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -57.852,90	R\$ 532.630,90	-9,80%	-576,33%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.823.096,85	R\$ 169.418,59	R\$ 0,00	R\$ 3.706,44	R\$ 1.996.221,88	0,20%	12,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.147.225,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -77.009,92	R\$ 6.070.215,45	-1,25%	-73,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.523.110,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -44.911,23	R\$ 3.478.199,13	-1,27%	-74,99%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.292.200,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59.374,09	R\$ 2.232.826,36	-2,59%	-152,37%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 744.854,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.353,57	R\$ 734.500,94	-1,39%	-81,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 629.349,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.264,70	R\$ 626.084,55	-0,52%	-30,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.302.171,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -34.871,13	R\$ 1.267.300,17	-2,68%	-157,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 693.663,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.441,78	R\$ 690.221,68	-0,50%	-29,19%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 14.955,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,19	R\$ 15.025,16	0,46%	27,21%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.474.668,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.760,95	R\$ 1.455.907,09	-1,27%	-74,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.528.518,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.685,91	R\$ 1.536.204,85	0,50%	29,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.021.157,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -62.465,30	R\$ 4.958.692,44	-1,24%	-73,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.662.278,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -66.161,64	R\$ 1.596.116,52	-3,98%	-234,13%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.415.069,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -34.672,39	R\$ 2.380.396,67	-1,44%	-84,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 692.205,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.707,91	R\$ 688.497,96	-0,54%	-31,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	R\$ 181.104,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.107,76	R\$ 179.996,67	-0,61%	-35,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 535.527,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.526,99	R\$ 594.054,76	10,93%	642,87%
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	R\$ 127.870,00	R\$ 625.227,25	R\$ 382.313,74	R\$ -30.642,02	R\$ 337.950,00	-12,42%	-730,69%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 1.823.250,00	R\$ 631.721,81	R\$ 537.064,45	R\$ -107.467,36	R\$ 1.810.440,00	-6,73%	-395,76%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	R\$ 151.705,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.694,63	R\$ 147.010,38	-2,57%	-150,93%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 325.612,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.984,49	R\$ 350.597,24	7,67%	451,36%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.042.175,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -27.110,22	R\$ 1.015.065,44	-2,60%	-153,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 711.080,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.692,57	R\$ 714.773,35	0,52%	30,55%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	R\$ 79.618,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.149,73	R\$ 64.835,33	-18,57%	-1.092,21%
	R\$ 41.738.269,87	R\$ 2.533.473,04	R\$ 2.652.172,66	R\$ -633.860,22	R\$ 40.982.885,07		

"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".