

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - ENTRE-IJUÍ - 01/2022**

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\$ 786.637,18	R\$ 220.556,88	R\$ 0,00	R\$ 189,97	R\$ 1.007.384,03	0,02%	2,54%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 95.094,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,51	R\$ 95.166,37	0,08%	7,92%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.013.804,29	R\$ 737.728,21	R\$ 728.101,58	R\$ 6.225,23	R\$ 1.029.656,15	0,74%	77,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.979.103,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.131,70	R\$ 2.980.235,17	0,04%	4,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.024.577,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.954,80	R\$ 1.026.532,62	0,19%	20,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	R\$ 492.038,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.318,02	R\$ 503.356,46	2,30%	242,13%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.241.640,07	R\$ 19.521,71	R\$ 0,00	R\$ 20.439,02	R\$ 2.281.600,80	0,90%	95,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.261.581,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,09	R\$ 6.262.184,38	0,01%	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.591.389,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.758,65	R\$ 3.594.148,04	0,08%	8,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.314.870,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -17.529,17	R\$ 2.297.341,20	-0,76%	-79,71%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 229.677,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,31	R\$ 229.853,77	0,08%	8,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 414.151,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.543,11	R\$ 416.695,09	0,61%	64,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.314.342,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.672,85	R\$ 1.312.669,70	-0,13%	-13,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 706.319,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.991,32	R\$ 710.310,46	0,57%	59,48%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 15.223,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,43	R\$ 15.331,73	0,71%	74,98%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.488.054,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.250,24	R\$ 1.509.305,08	1,43%	150,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.557.428,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.255,96	R\$ 1.569.684,07	0,79%	82,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.120.056,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.627,40	R\$ 5.124.684,29	0,09%	9,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.659.909,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.864,70	R\$ 1.633.044,45	-1,62%	-170,36%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.447.218,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 978,06	R\$ 2.448.197,00	0,04%	4,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 177.479,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,85	R\$ 178.560,34	0,61%	64,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	R\$ 184.133,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.136,90	R\$ 185.270,76	0,62%	64,99%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 598.780,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -58.357,33	R\$ 540.422,76	-9,75%	-1.025,90%
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)	R\$ 340.140,00	R\$ 425.853,19	R\$ 433.759,96	R\$ -1.453,23	R\$ 330.780,00	3,42%	360,50%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 1.917.670,00	R\$ 197.664,04	R\$ 512.831,72	R\$ 123.897,68	R\$ 1.726.400,00	7,01%	737,39%
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	R\$ 78.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,00	R\$ 79.620,00	-0,76%	-79,75%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 368.203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -19.423,79	R\$ 348.780,09	-5,28%	-555,29%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.057.117,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.155,36	R\$ 1.054.962,34	-0,20%	-21,46%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 724.345,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.519,68	R\$ 729.865,15	0,76%	80,21%
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	R\$ 67.761,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.046,61	R\$ 57.383,34	-15,32%	-1.612,22%
	<b>R\$ 41.267.551,88</b>	<b>R\$ 1.601.324,03</b>	<b>R\$ 1.674.693,26</b>	<b>R\$ 85.574,88</b>	<b>R\$ 41.279.425,67</b>		

"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".