



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CAMPINA DAS MISSÕES - 05/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.507.815,97	R\$ 207.556,03	R\$ 220.813,19	R\$ 16.060,17	R\$ 1.510.618,98	1,06%	123,61%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.632.424,73	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.733,46	R\$ 1.745.158,19	0,76%	88,90%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 515.009,35	R\$ 0,00	R\$ 3.832,50	R\$ 4.543,07	R\$ 515.719,92	0,89%	103,31%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 76.319,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712,26	R\$ 77.031,44	0,93%	108,52%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 678.856,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.192,00	R\$ 689.048,00	1,50%	174,58%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.555.117,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.972,64	R\$ 1.567.090,01	0,77%	89,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 513.945,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.736,49	R\$ 518.681,90	0,92%	107,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 587.793,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.266,92	R\$ 594.060,30	1,07%	123,97%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 703.557,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.252,80	R\$ 709.810,00	0,89%	103,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.591.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.131,00	R\$ 1.606.019,00	0,89%	103,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 710.113,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.644,23	R\$ 717.757,28	1,08%	125,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.864.589,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.908,23	R\$ 1.880.497,23	0,85%	99,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 808.554,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.182,54	R\$ 814.736,95	0,76%	88,91%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.376.734,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.545,32	R\$ 1.389.279,61	0,91%	105,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 529.650,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.915,61	R\$ 534.566,31	0,93%	107,92%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 93.024,80	R\$ 203.421,43	R\$ 205.486,13	R\$ 3.578,31	R\$ 94.538,40	3,29%	383,03%
	R\$ 14.745.392,86	R\$ 510.977,46	R\$ 430.131,82	R\$ 138.375,05	R\$ 14.964.613,54		

"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".