



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CAMPINA DAS MISSÕES - 07/2022

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\$ 1.368.247,61	R\$ 0,00	R\$ 112.396,65	R\$ 13.551,87	R\$ 1.269.402,83	1,03%	-542,80%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.750.959,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.218,78	R\$ 1.747.741,16	-0,18%	96,75%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 515.900,53	R\$ 1.366,25	R\$ 482,50	R\$ 2.344,69	R\$ 519.128,97	0,45%	-238,44%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 77.735,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802,89	R\$ 78.538,73	1,03%	-543,60%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 696.208,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.636,00	R\$ 699.844,00	0,52%	-274,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.572.068,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -47,34	R\$ 1.572.021,15	-0,00%	1,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 523.443,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454,98	R\$ 528.898,97	1,04%	-548,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 600.154,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.218,89	R\$ 606.373,72	1,04%	-545,38%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 711.376,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.321,34	R\$ 709.055,46	-0,33%	171,75%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.609.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.164,53	R\$ 1.604.410,47	-0,32%	168,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 725.369,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.303,69	R\$ 732.673,58	1,01%	-529,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.884.715,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.512,01	R\$ 1.879.203,88	-0,29%	153,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 817.454,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,05	R\$ 817.623,80	0,02%	-10,88%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.394.791,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.053,11	R\$ 1.400.844,55	0,43%	-228,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 539.430,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.565,12	R\$ 544.995,86	1,03%	-542,98%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 223.391,00	R\$ 0,00	R\$ 50.918,80	R\$ 9.722,60	R\$ 182.194,80	4,70%	-2.474,17%
	R\$ 15.010.824,74	R\$ 1.366,25	R\$ 163.797,95	R\$ 44.558,88	R\$ 14.892.951,92		

"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".