



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CAMPINA DAS MISSÕES - 08/2022

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\$ 1.269.402,83	R\$ 220.614,99	R\$ 77.708,22	R\$ 16.234,37	R\$ 1.428.543,99	1,17%	1.174,87%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.747.741,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,93	R\$ 1.748.361,10	0,04%	35,47%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 519.128,97	R\$ 2.146,62	R\$ 710,88	R\$ 7.339,56	R\$ 527.904,27	1,41%	1.414,10%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 78.538,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 947,44	R\$ 79.486,17	1,21%	1.206,33%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 699.844,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,75	R\$ 681.192,00	-2,67%	-2.665,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.572.021,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,12	R\$ 1.572.117,27	0,01%	6,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 528.898,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.369,36	R\$ 535.268,33	1,20%	1.204,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 606.373,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.175,25	R\$ 613.548,97	1,18%	1.183,31%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 709.055,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.061,78	R\$ 688.177,00	-2,94%	-2.944,54%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.604.410,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.262,57	R\$ 1.554.184,53	-3,13%	-3.130,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 732.673,58	R\$ 67.780,05	R\$ 0,00	R\$ 9.050,48	R\$ 809.504,11	1,19%	1.187,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.879.203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.043,64	R\$ 1.877.160,24	-0,11%	-108,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 817.623,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,27	R\$ 818.013,06	0,05%	47,61%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.400.844,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.188,43	R\$ 1.421.032,98	1,44%	1.441,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 544.995,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.598,25	R\$ 551.594,11	1,21%	1.210,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 182.194,80	R\$ 100.192,42	R\$ 150.925,44	R\$ 12.326,72	R\$ 143.788,50	6,21%	6.205,29%
	R\$ 14.892.951,92	R\$ 390.734,08	R\$ 229.344,54	R\$ 82.085,95	R\$ 15.049.876,63		

"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".