



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CAMPINA DAS MISSÕES - 09/2022

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\$ 1.428.543,99	R\$ 179.724,09	R\$ 322.405,09	R\$ 15.259,39	R\$ 1.301.122,38	1,09%	1.212,11%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.748.361,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.766,20	R\$ 1.757.127,30	0,50%	557,11%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 527.904,27	R\$ 26.765,70	R\$ 482,50	R\$ 6.843,47	R\$ 561.030,95	1,28%	1.426,92%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 79.486,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 867,30	R\$ 80.353,46	1,09%	1.212,36%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 681.192,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00	R\$ 682.352,00	0,17%	189,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.572.117,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.299,54	R\$ 1.578.416,80	0,40%	445,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 535.268,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.812,05	R\$ 541.080,38	1,09%	1.206,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 613.548,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.703,94	R\$ 620.252,91	1,09%	1.214,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 688.177,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.335,61	R\$ 691.512,62	0,48%	538,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.554.184,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.583,27	R\$ 1.561.767,80	0,49%	542,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 809.504,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.946,22	R\$ 818.450,33	1,11%	1.227,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.877.160,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.574,42	R\$ 1.886.734,66	0,51%	566,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 818.013,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.494,05	R\$ 821.507,11	0,43%	474,60%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.421.032,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.209,27	R\$ 1.439.242,24	1,28%	1.423,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 551.594,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,53	R\$ 557.594,64	1,09%	1.208,72%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 143.788,50	R\$ 191.733,03	R\$ 179.724,09	R\$ 638,56	R\$ 156.436,00	0,47%	518,09%
	R\$ 15.049.876,63	R\$ 398.222,82	R\$ 502.611,68	R\$ 109.493,82	R\$ 15.054.981,58		

"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".