

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SILVEIRA MARTINS - 10/2021

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\$ 997.685,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.337,23	R\$ 1.003.022,49	0,53%	31,47%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 2.713.343,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -33.848,06	R\$ 2.679.495,38	-1,25%	-73,38%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 660.129,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -17.130,47	R\$ 642.999,10	-2,60%	-152,65%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 143.807,65	R\$ 6.041,59	R\$ 61.144,32	R\$ -816,54	R\$ 87.888,38	-0,59%	-34,89%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 62.411,47	R\$ 31.484,16	R\$ 92.071,69	R\$ -1.823,94	R\$ 0,00	-1,37%	-80,61%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	R\$ 984.854,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -13.776,63	R\$ 971.077,43	-1,40%	-82,29%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 679.989,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.353,62	R\$ 670.635,72	-1,38%	-80,92%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 694.445,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.046,19	R\$ 676.399,51	-2,60%	-152,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 186.347,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.840,01	R\$ 202.187,63	8,50%	500,01%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 388.537,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.041,93	R\$ 429.579,65	10,56%	621,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 594.763,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.581,81	R\$ 587.181,35	-1,27%	-74,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 0,00	R\$ 72.732,85	R\$ 0,00	R\$ 263,13	R\$ 72.995,98	0,49%	28,76%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 506.329,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.557,60	R\$ 498.771,60	-1,49%	-87,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 393.661,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.603,01	R\$ 391.058,20	-0,66%	-38,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.168.949,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.982,63	R\$ 2.141.966,58	-1,24%	-73,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 504.870,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.932,95	R\$ 491.937,30	-2,56%	-150,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.021.968,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.987,61	R\$ 994.981,13	-2,64%	-155,34%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 304.098,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.234,41	R\$ 337.332,52	10,93%	642,87%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 482.234,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.313,80	R\$ 469.920,83	-2,55%	-150,21%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	R\$ 244.868,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.006,00	R\$ 241.332,00	-1,44%	-84,94%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.515.800,12	R\$ 5.139,76	R\$ 0,00	R\$ 13.031,65	R\$ 2.533.971,54	0,52%	30,44%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 215.362,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.524,94	R\$ 231.887,88	7,67%	451,36%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 918.078,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.767,50	R\$ 922.846,37	0,52%	30,55%
	R\$ 17.382.536,25	R\$ 115.398,36	R\$ 153.216,01	R\$ -63.720,06	R\$ 17.279.468,55		

"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".