

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SILVEIRA MARTINS - 07/2021

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\$ 1.006.601,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.026,88	R\$ 1.010.628,72	0,40%	28,37%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 2.682.178,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.881,93	R\$ 2.680.296,19	-0,07%	-4,98%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 672.240,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.978,56	R\$ 669.261,78	-0,44%	-31,42%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 156.351,04	R\$ 120.009,00	R\$ 139.239,91	R\$ 435,30	R\$ 137.555,42	0,16%	11,10%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 209.107,14	R\$ 3.929,88	R\$ 3.433,08	R\$ -250,97	R\$ 209.352,97	-0,12%	-8,75%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	R\$ 989.726,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.310,21	R\$ 988.415,86	-0,13%	-9,39%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 683.249,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -832,44	R\$ 682.417,53	-0,12%	-8,64%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 706.906,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.121,66	R\$ 703.784,84	-0,44%	-31,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 173.336,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.787,38	R\$ 182.124,10	5,07%	359,54%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 356.218,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.675,39	R\$ 374.893,42	5,24%	371,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 588.262,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,85	R\$ 588.395,57	0,02%	1,60%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 516.138,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -945,60	R\$ 515.192,70	-0,18%	-12,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 401.150,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.111,40	R\$ 398.038,74	-0,78%	-55,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.144.708,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,12	R\$ 2.145.006,23	0,01%	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 513.521,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.047,11	R\$ 511.474,04	-0,40%	-28,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.359,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 1.361,97	0,17%	11,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.037.155,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.863,15	R\$ 1.032.292,58	-0,47%	-33,25%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 282.310,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.302,27	R\$ 297.612,51	5,42%	384,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 490.294,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.889,15	R\$ 488.405,04	-0,39%	-27,33%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	R\$ 284.818,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -31.146,38	R\$ 252.450,00	-11,36%	-805,99%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.456.201,05	R\$ 4.831,38	R\$ 0,00	R\$ 8.914,58	R\$ 2.469.947,01	0,36%	25,71%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 212.817,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.603,52	R\$ 218.420,71	2,63%	186,74%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 804.317,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.137,63	R\$ 807.455,12	0,39%	27,67%
	R\$ 17.368.969,79	R\$ 128.770,26	R\$ 142.672,99	R\$ 10.937,62	R\$ 17.364.783,06		

"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".