

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SILVEIRA MARTINS - 08/2021

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\$ 1.010.628,72	R\$ 119.618,52	R\$ 0,00	R\$ 4.691,83	R\$ 1.134.939,07	0,42%	31,72%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 2.680.296,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.458,94	R\$ 2.685.755,13	0,20%	15,43%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 669.261,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.780,53	R\$ 661.481,26	-1,16%	-88,07%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 137.555,42	R\$ 6.631,16	R\$ 3.578,37	R\$ 485,51	R\$ 141.093,72	0,34%	25,75%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 209.352,97	R\$ 0,00	R\$ 145.824,55	R\$ -483,13	R\$ 63.045,27	-0,35%	-26,88%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	R\$ 988.415,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.581,22	R\$ 984.834,64	-0,36%	-27,45%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 682.417,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.501,15	R\$ 679.916,38	-0,37%	-27,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 703.784,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -8.023,20	R\$ 695.761,64	-1,14%	-86,36%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 182.124,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.939,57	R\$ 185.063,67	1,61%	122,28%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 374.893,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.248,18	R\$ 386.141,60	3,00%	227,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 588.395,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609,56	R\$ 589.005,13	0,10%	7,85%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 515.192,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -199,04	R\$ 501.505,20	-2,66%	-201,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 398.038,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.769,91	R\$ 392.268,83	-1,45%	-109,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.145.006,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,89	R\$ 2.147.877,13	0,13%	10,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 511.474,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.816,10	R\$ 505.657,94	-1,14%	-86,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.361,97	R\$ 0,00	R\$ 1.363,80	R\$ 1,83	R\$ 0,00	0,34%	26,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.032.292,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.537,50	R\$ 1.025.755,08	-0,63%	-47,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 297.612,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.248,05	R\$ 304.860,56	2,44%	184,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 488.405,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.482,34	R\$ 482.922,70	-1,12%	-85,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	R\$ 252.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.020,00	R\$ 249.900,00	-1,01%	-76,52%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.469.947,01	R\$ 19.955,52	R\$ 0,00	R\$ 9.882,04	R\$ 2.499.784,60	0,40%	30,19%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 218.420,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.421,94	R\$ 225.842,65	3,40%	257,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 807.455,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,99	R\$ 810.906,11	0,43%	32,38%
	R\$ 17.364.783,06	R\$ 146.205,20	R\$ 150.766,72	R\$ 9.115,22	R\$ 17.354.318,32		

"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".