

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SILVEIRA MARTINS - 09/2021

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\$ 1.134.939,07	R\$ 0,00	R\$ 142.349,61	R\$ 5.095,80	R\$ 997.685,26	0,46%	28,44%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 2.685.755,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.588,30	R\$ 2.713.343,43	1,03%	63,80%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 661.481,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.351,69	R\$ 660.129,57	-0,20%	-12,69%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 141.093,72	R\$ 5.979,10	R\$ 3.821,32	R\$ 556,15	R\$ 143.807,65	0,38%	23,81%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 63.045,27	R\$ 0,00	R\$ 639,13	R\$ 5,34	R\$ 62.411,47	0,01%	0,47%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	R\$ 984.834,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,41	R\$ 984.854,05	0,00%	0,12%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 679.916,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,96	R\$ 679.989,34	0,01%	0,67%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 695.761,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.315,95	R\$ 694.445,70	-0,19%	-11,75%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 185.063,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.283,95	R\$ 186.347,61	0,69%	43,09%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 386.141,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.396,11	R\$ 388.537,71	0,62%	38,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 589.005,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.758,03	R\$ 594.763,15	0,98%	60,72%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 501.505,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.824,00	R\$ 506.329,20	0,96%	59,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 392.268,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.392,37	R\$ 393.661,21	0,35%	22,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.147.877,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.072,07	R\$ 2.168.949,21	0,98%	60,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 505.657,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -787,69	R\$ 504.870,25	-0,16%	-9,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.025.755,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.786,33	R\$ 1.021.968,75	-0,37%	-22,93%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 304.860,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -762,44	R\$ 304.098,11	-0,25%	-15,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 482.922,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -688,07	R\$ 482.234,63	-0,14%	-8,85%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF	R\$ 249.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.502,00	R\$ 244.868,00	-2,01%	-125,07%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.499.784,60	R\$ 5.139,76	R\$ 0,00	R\$ 10.875,76	R\$ 2.515.800,12	0,43%	26,99%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 225.842,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.479,71	R\$ 215.362,94	-4,64%	-288,22%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 810.906,11	R\$ 103.143,35	R\$ 0,00	R\$ 4.029,42	R\$ 918.078,88	0,45%	27,81%
	R\$ 17.354.318,32	R\$ 114.262,21	R\$ 146.810,06	R\$ 62.295,78	R\$ 17.382.536,25		

"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".