RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - DONA FRANCISCA - 09/2019

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 1.255.494,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.712,37	R$ 1.290.207,33	1,94%	440,68%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 989.881,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.202,92	R$ 996.084,62	0,53%	120,97%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 1.228.841,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.354,94	R$ 1.245.196,68	1,08%	245,18%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R$ 544.176,80	R$ 104.264,07	R$ 155.312,25	R$ 8.750,15	R$ 501.878,77	1,39%	316,85%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R$ 696.667,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.660,21	R$ 706.328,08	1,05%	238,14%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 2.019.060,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.119,51	R$ 2.075.179,75	1,96%	444,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.010.819,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.784,16	R$ 1.039.603,99	2,02%	458,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 967.473,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.315,86	R$ 971.789,82	0,36%	82,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 605.335,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.412,52	R$ 615.748,41	1,45%	329,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 978.200,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.889,32	R$ 1.006.089,81	2,01%	456,97%
	R$ 10.295.953,48	**R$ 104.264,07**	**R$ 155.312,25**	**R$ 203.201,96**	**R$ 10.448.107,26**		

"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".