RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - DONA FRANCISCA - 11/2020

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 424.209,39	R$ 116.673,97	R$ 0,00	R$ 5.542,29	R$ 546.425,65	1,16%	81,43%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 568.532,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.948,39	R$ 579.480,44	1,93%	134,67%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 970.326,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.042,80	R$ 972.369,17	0,21%	14,72%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 1.652.561,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.673,49	R$ 1.658.235,14	0,34%	24,01%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R$ 266.754,58	R$ 0,00	R$ 897,55	R$ 1.795,75	R$ 267.652,78	0,67%	47,15%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R$ 552.152,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.693,22	R$ 555.845,82	0,67%	46,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R$ 1.280.783,60	R$ 0,00	R$ 180.217,72	R$ 23.651,04	R$ 1.124.216,92	1,93%	134,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.060.651,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.140,29	R$ 1.081.791,29	1,99%	139,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.231.109,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.854,80	R$ 1.246.964,16	1,29%	90,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$ 1.144.157,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.751,36	R$ 1.166.909,13	1,99%	139,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 807.434,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.740,96	R$ 809.175,91	0,22%	15,08%
	R$ 9.958.673,33	**R$ 116.673,97**	**R$ 181.115,27**	**R$ 114.834,40**	**R$ 10.009.066,41**		

"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".