

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CORONEL BICACO - 12/2021**

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\$ 1.070.496,96	R\$ 520.672,10	R\$ 374.500,00	R\$ 6.391,00	R\$ 1.223.060,06	0,75%	63,95%
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	R\$ 363.628,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.911,78	R\$ 373.540,12	2,73%	231,00%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.703.778,97	R\$ 52.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.829,53	R\$ 1.768.608,50	0,74%	62,88%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 650,20	R\$ 895,17	R\$ 0,00	R\$ 9,98	R\$ 1.555,35	0,94%	80,08%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 83.922,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718,04	R\$ 84.640,66	0,86%	72,51%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 776.019,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.748,73	R\$ 789.768,71	1,77%	150,14%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 520.236,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.886,40	R\$ 527.123,20	1,32%	112,18%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 63.651,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,58	R\$ 63.770,04	0,19%	15,79%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 17.529,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,34	R\$ 17.655,91	0,72%	61,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.158.583,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.590,62	R\$ 1.169.174,41	0,91%	77,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.314.633,34	R\$ 34.333,77	R\$ 300.000,00	R\$ 22.262,14	R\$ 3.071.229,24	0,71%	59,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.541.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.371,97	R\$ 2.560.901,97	0,76%	64,59%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 853.767,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.787,49	R\$ 850.979,79	-0,33%	-27,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.764.103,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.587,92	R\$ 1.767.691,68	0,20%	17,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.844.101,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.720,85	R\$ 2.866.822,28	0,80%	67,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 514.592,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.026,48	R\$ 517.619,05	0,59%	49,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 51.033,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,36	R\$ 51.330,88	0,58%	49,38%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 512.275,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.355,70	R\$ 516.630,90	0,85%	72,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 376.392,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.377,65	R\$ 381.770,32	1,43%	121,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 639.580,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,93	R\$ 644.861,58	0,83%	69,97%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 285.480,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.907,15	R\$ 296.387,95	3,82%	323,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 918.296,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.609,09	R\$ 924.905,88	0,72%	60,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 558.470,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.909,18	R\$ 556.560,87	-0,34%	-28,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 784.407,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.642,11	R\$ 786.049,81	0,21%	17,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 218.548,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.698,09	R\$ 220.246,38	0,78%	65,85%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.302.881,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.881,83	R\$ 1.305.763,46	0,22%	18,74%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.917.205,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.655,27	R\$ 1.931.860,52	0,76%	64,78%
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 146.820,48	R\$ 0,00	R\$ 50.831,70	R\$ 4.335,64	R\$ 100.324,42	2,92%	247,58%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ 630.925,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903,46	R\$ 631.829,03	0,14%	12,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 122.626,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,51	R\$ 125.266,81	2,15%	182,48%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 401.273,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.026,28	R\$ 404.299,29	0,75%	63,91%
	<b>R\$ 26.458.335,65</b>	<b>R\$ 607.901,04</b>	<b>R\$ 726.226,87</b>	<b>R\$ 192.219,25</b>	<b>R\$ 26.532.229,06</b>		

"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".