

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CORONEL BICACO - 12/2020

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL AÇÕES FI AÇÕES	R\$ 409.444,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.521,61	R\$ 434.966,43	6,23%	340,61%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 829.582,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.729,39	R\$ 843.312,19	1,65%	90,44%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.832.809,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.241,96	R\$ 1.838.051,39	0,29%	15,63%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 921.372,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.869,18	R\$ 939.241,30	1,94%	105,98%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,09%	114,09%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 468.707,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.923,20	R\$ 476.630,40	1,69%	92,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	R\$ 640,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,40	R\$ 653,76	2,09%	114,28%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	R\$ 876,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,22	R\$ 895,20	2,08%	113,52%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 381.676,19	R\$ 117.000,00	R\$ 391.430,82	R\$ 9.827,69	R\$ 117.073,06	4,86%	265,68%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 3.236,25	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5,65	R\$ 241,90	0,22%	11,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.146.574,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.277,35	R\$ 1.173.851,47	2,38%	130,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 926.191,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.130,23	R\$ 940.321,69	1,53%	83,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.087.592,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.720,48	R\$ 2.125.313,04	1,81%	98,74%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.450.502,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.419,94	R\$ 1.558.922,09	7,47%	408,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.448.971,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.428,14	R\$ 2.567.399,46	4,84%	264,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 136.369,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,75	R\$ 136.795,75	0,31%	17,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 45.467,35	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 100,38	R\$ 15.567,73	0,25%	13,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 505.615,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.149,93	R\$ 511.765,84	1,22%	66,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 50.274,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 606,55	R\$ 50.881,10	1,21%	65,93%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 515.224,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.044,00	R\$ 528.268,20	2,53%	138,34%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 368.249,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.731,53	R\$ 372.981,26	0,92%	50,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 637.150,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.414,61	R\$ 645.564,97	1,32%	72,17%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 306.325,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.779,67	R\$ 334.105,60	9,07%	495,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 869.338,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.367,24	R\$ 883.706,01	1,65%	90,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 556.386,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.079,43	R\$ 598.466,41	7,56%	413,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 761.410,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.855,67	R\$ 798.265,69	4,84%	264,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.884.226,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.365,03	R\$ 1.889.591,66	0,28%	15,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 1.264.233,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.362,80	R\$ 1.325.596,22	4,85%	265,23%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 159.278,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,42	R\$ 159.620,21	0,21%	11,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ 612.664,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.387,53	R\$ 643.051,98	4,96%	271,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 538.123,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.455,79	R\$ 551.579,63	2,50%	136,64%
	R\$ 22.118.517,70	R\$ 117.000,00	R\$ 424.430,82	R\$ 651.594,77	R\$ 22.462.681,64		

"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".