

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 01/2024

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\$ 2.907.406,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.993,35	R\$ 2.928.399,98	0,72%	72,21%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.986.350,81	R\$ 151.637,92	R\$ 113.377,64	R\$ 38.828,10	R\$ 9.063.439,19	0,42%	42,38%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.920.696,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -15.481,18	R\$ 2.905.215,80	-0,53%	-53,01%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.282.536,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.995,21	R\$ 1.292.531,40	0,78%	77,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.894.279,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.511,20	R\$ 3.929.790,69	0,91%	91,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.731.314,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.869,84	R\$ 2.751.184,33	0,73%	72,75%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.471.258,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.231,44	R\$ 1.485.489,63	0,97%	96,73%
	R\$ 0,00	R\$ 151.637,92	R\$ 113.377,64	R\$ 123.947,96	R\$ 24.356.051,03		

"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".

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 02/2024

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\$ 2.928.399,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.849,23	R\$ 2.943.249,22	0,51%	40,89%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.063.439,19	R\$ 190.480,65	R\$ 119.228,90	R\$ 57.659,90	R\$ 9.192.350,84	0,63%	50,74%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.905.215,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.840,21	R\$ 2.920.056,01	0,51%	41,19%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.292.531,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.651,43	R\$ 1.302.182,83	0,75%	60,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.929.790,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.167,16	R\$ 3.958.957,85	0,74%	59,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.751.184,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.758,53	R\$ 2.763.942,87	0,46%	37,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.485.489,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.919,55	R\$ 1.497.409,18	0,80%	64,71%
	R\$ 0,00	R\$ 190.480,65	R\$ 119.228,90	R\$ 150.846,03	R\$ 24.578.148,81		

"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".

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 03/2024

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\$ 2.943.249,22	R\$ 182.525,22	R\$ 0,00	R\$ 25.495,96	R\$ 3.151.270,40	0,83%	134,18%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.192.350,84	R\$ 177.560,71	R\$ 108.715,76	R\$ 47.701,11	R\$ 9.308.896,91	0,51%	82,34%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.920.056,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,15	R\$ 2.920.523,16	0,02%	2,58%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.302.182,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.672,46	R\$ 1.312.855,30	0,82%	132,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.958.957,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.528,47	R\$ 3.990.486,32	0,80%	128,45%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.763.942,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.970,36	R\$ 2.776.913,22	0,47%	75,69%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.497.409,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.581,25	R\$ 1.509.990,43	0,84%	135,52%
	R\$ 0,00	R\$ 360.085,93	R\$ 108.715,76	R\$ 141.416,76	R\$ 24.970.935,74		

"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".

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 04/2024

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\$ 3.151.270,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.121,53	R\$ 3.142.148,87	-0,29%	-36,18%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.308.896,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -23.652,43	R\$ 9.285.244,48	-0,25%	-31,76%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.920.523,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -49.409,43	R\$ 2.871.113,73	-1,69%	-211,47%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.312.855,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.260,37	R\$ 1.320.115,67	0,55%	69,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.990.486,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.325,20	R\$ 4.013.811,52	0,58%	73,06%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.776.913,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.010,75	R\$ 2.760.902,48	-0,58%	-72,07%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 1.509.990,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.471,16	R\$ 1.523.461,59	0,89%	111,52%
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -54.137,40	R\$ 24.916.798,34		

"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".