

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - TEIXEIRA SOARES - 01/2021

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 214.616,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,28	R\$ 214.651,83	0,02%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.790.032,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.417,45	R\$ 1.791.450,31	0,08%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 615.999,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -8.946,54	R\$ 607.053,27	-1,45%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.567.862,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,58	R\$ 1.567.992,84	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 230,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 230,86	0,10%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 511.765,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.813,98	R\$ 513.579,82	0,35%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 419.278,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.476,48	R\$ 420.755,10	0,35%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 42.520,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,18	R\$ 42.669,52	0,35%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 412.942,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.448,80	R\$ 414.391,38	0,35%	0,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 622.673,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.764,91	R\$ 614.908,73	-1,25%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 382.614,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.153,68	R\$ 372.461,19	-2,65%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 756.828,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.013,22	R\$ 745.814,84	-1,46%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 244.277,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,18	R\$ 244.296,22	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.042.161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -22.475,40	R\$ 1.019.685,60	-2,16%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 605.021,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -284,06	R\$ 604.737,12	-0,05%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.124.717,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681,73	R\$ 1.125.399,29	0,06%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 794.165,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4,86	R\$ 794.160,40	-0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 669.826,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,24	R\$ 670.441,39	0,09%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ 80.017,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441,11	R\$ 80.458,93	0,55%	0,00%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 284.235,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,88	R\$ 284.580,92	0,12%	0,00%
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 319.489,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.868,69	R\$ 322.358,17	0,90%	0,00%
SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP	R\$ 891.116,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.079,32	R\$ 892.195,52	0,12%	0,00%
	R\$ 13.392.392,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -48.119,55	R\$ 13.344.273,25		

"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".