

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - CAMAQUÃ - 07/2020**

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\$ 6.350.341,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.334,12	R\$ 6.404.675,82	0,86%	101,86%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.116.842,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.537,95	R\$ 2.121.380,31	0,26%	31,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.525.587,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.324,24	R\$ 3.587.912,05	1,77%	210,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.064.692,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.135,91	R\$ 4.142.828,63	1,92%	228,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.017,06	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23,57	R\$ 24.040,63	0,10%	12,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.476.023,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.906,33	R\$ 1.487.929,66	0,81%	96,03%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 596.033,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.951,23	R\$ 605.984,69	1,67%	198,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.096.292,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.346,43	R\$ 1.108.638,68	1,13%	134,07%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 782.800,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.177,23	R\$ 854.977,84	9,18%	1.092,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 259.625,13	R\$ 2.620.680,07	R\$ 2.880.296,44	R\$ 509,66	R\$ 518,42	0,12%	13,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 11.670.523,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.056,19	R\$ 11.784.579,34	0,98%	116,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.226.400,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.752,54	R\$ 3.253.152,59	0,83%	98,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.139.906,78	R\$ 0,00	R\$ 101.000,00	R\$ 137.500,83	R\$ 14.176.407,60	0,97%	115,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.989.226,38	R\$ 0,00	R\$ 345.263,02	R\$ 136.530,52	R\$ 1.780.493,89	7,29%	868,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.770.805,74	R\$ 0,00	R\$ 1.370.951,57	R\$ 495.560,01	R\$ 10.895.414,18	4,38%	520,84%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.000.061,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.563,71	R\$ 3.049.625,35	1,65%	196,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.615.850,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.895,03	R\$ 1.619.745,29	0,24%	28,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 212.344,76	R\$ 0,00	R\$ 1.183,12	R\$ 213.527,88	1,50%	178,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.613.910,87	R\$ 2.580.842,18	R\$ 0,00	R\$ 39.367,96	R\$ 4.234.121,01	1,09%	129,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,31%	36,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.885.533,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.691,60	R\$ 1.901.224,83	0,83%	99,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	R\$ 5.886.969,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.222,77	R\$ 5.890.192,68	0,05%	6,52%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 502.912,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.822,64	R\$ 544.734,85	8,32%	990,01%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 1.094.842,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.048,11	R\$ 1.191.890,78	8,86%	1.055,25%
	<b>R\$ 78.685.199,31</b>	<b>R\$ 5.417.867,01</b>	<b>R\$ 4.697.511,03</b>	<b>R\$ 1.468.441,67</b>	<b>R\$ 80.873.997,00</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".