

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - TEIXEIRA SOARES - 06/2019**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 162.323,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,43	R\$ 162.491,34	0,10%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.985.249,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.465,70	R\$ 1.988.715,42	0,17%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 434.957,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.705,98	R\$ 438.663,89	0,85%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.677.662,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.478,78	R\$ 1.680.141,09	0,15%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 236.625,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,76	R\$ 236.907,78	0,12%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 474.786,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.290,16	R\$ 477.076,88	0,48%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 220.773,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12,63	R\$ 220.760,45	-0,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 450.311,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.867,39	R\$ 452.178,89	0,41%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 81.127,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,58	R\$ 81.222,98	0,12%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 116.195,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,20	R\$ 116.380,17	0,16%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 383.103,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.842,14	R\$ 384.945,29	0,48%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 344.486,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,24	R\$ 344.892,61	0,12%	0,00%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 336.830,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.867,85	R\$ 339.698,35	0,85%	0,00%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 415.311,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,50	R\$ 415.907,79	0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 926.259,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.542,40	R\$ 935.802,00	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 466.956,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.964,79	R\$ 469.921,58	0,63%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 980.356,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.397,54	R\$ 982.754,04	0,24%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 738.220,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,90	R\$ 739.327,79	0,15%	0,00%
SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.137.362,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,52	R\$ 1.138.672,21	0,12%	0,00%
	<b>R\$ 11.568.901,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 37.559,23</b>	<b>R\$ 11.606.460,55</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".