

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 12/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 487.742,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.823,80	R\$ 474.918,88	-2,63%	-257,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.107.713,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.501,51	R\$ 1.116.214,96	0,77%	75,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.784.104,95	R\$ 927.087,65	R\$ 797.360,33	R\$ 104.026,28	R\$ 10.017.858,55	1,03%	101,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.742.279,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.976,41	R\$ 5.812.255,47	1,22%	119,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.675.958,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.431,21	R\$ 36.076.390,03	1,12%	110,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.512.184,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.235,59	R\$ 17.679.419,78	0,95%	93,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.861.478,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.994,56	R\$ 6.883.472,63	0,32%	31,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.663.318,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.671,28	R\$ 10.803.989,38	1,32%	129,33%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.626.277,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.523,14	R\$ 1.643.800,67	1,08%	105,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 9.792.146,92	R\$ 2.538.399,24	R\$ 341.683,90	R\$ 105.350,08	R\$ 12.094.212,35	0,96%	94,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.658.261,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.058,85	R\$ 3.700.320,00	1,15%	112,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.706.574,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.191,47	R\$ 8.805.766,14	1,14%	111,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.873.982,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.481,59	R\$ 5.946.464,15	1,23%	120,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.977.482,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.100,62	R\$ 15.115.583,03	0,92%	90,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.081.689,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.773,17	R\$ 7.064.916,52	-0,24%	-23,22%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.927.354,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.960,88	R\$ 10.004.315,64	0,78%	76,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.671.972,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.311,25	R\$ 18.876.283,42	1,09%	107,28%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 452.322,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -21.682,15	R\$ 430.640,19	-4,79%	-469,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.298.852,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -61.371,74	R\$ 23.237.480,37	-0,26%	-25,82%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.341.050,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.547,05	R\$ 2.337.503,11	-0,15%	-14,85%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.354.456,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.937,39	R\$ 3.392.393,95	1,13%	110,88%
	R\$ 197.597.202,35	R\$ 3.465.486,89	R\$ 1.139.044,23	R\$ 1.590.554,23	R\$ 201.514.199,24		

"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 - EUSÉBIO - 11/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 514.736,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.993,32	R\$ 487.742,68	-5,24%	-647,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.108.988,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.275,33	R\$ 1.107.713,45	-0,11%	-14,20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.423.355,67	R\$ 1.456.009,03	R\$ 1.189.226,08	R\$ 93.966,33	R\$ 9.784.104,95	0,93%	115,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.780.051,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -37.772,33	R\$ 5.742.279,06	-0,65%	-80,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.314.978,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.980,20	R\$ 35.675.958,81	1,02%	126,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.896.295,27	R\$ 0,00	R\$ 514.398,79	R\$ 130.287,72	R\$ 17.512.184,20	0,74%	90,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.105.807,62	R\$ 0,00	R\$ 197.869,05	R\$ -46.460,50	R\$ 6.861.478,06	-0,64%	-78,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.718.385,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -55.067,64	R\$ 10.663.318,10	-0,51%	-63,43%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.610.449,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.827,71	R\$ 1.626.277,53	0,98%	121,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.915.803,91	R\$ 1.317.966,66	R\$ 527.636,72	R\$ 86.013,07	R\$ 9.792.146,92	0,88%	109,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.620.674,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.586,28	R\$ 3.658.261,15	1,04%	128,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.698.991,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.583,26	R\$ 8.706.574,67	0,09%	10,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.915.705,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -41.722,78	R\$ 5.873.982,56	-0,71%	-87,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.029.896,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -52.414,56	R\$ 14.977.482,40	-0,35%	-43,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.140.922,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59.232,49	R\$ 7.081.689,69	-0,83%	-102,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.935.166,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.811,81	R\$ 9.927.354,76	-0,08%	-9,71%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.491.193,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.779,00	R\$ 18.671.972,17	0,98%	120,70%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 423.089,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.232,82	R\$ 452.322,34	6,91%	853,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.505.445,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -206.593,49	R\$ 23.298.852,12	-0,88%	-108,51%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.343.737,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.687,04	R\$ 2.341.050,16	-0,11%	-14,15%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.317.531,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.925,11	R\$ 3.354.456,56	1,11%	137,41%
	R\$ 196.811.207,11	R\$ 2.773.975,69	R\$ 2.429.130,64	R\$ 441.150,19	R\$ 197.597.202,35		

"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 - EUSÉBIO - 10/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 475.593,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.142,46	R\$ 514.736,00	8,23%	831,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.097.853,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.135,68	R\$ 1.108.988,79	1,01%	102,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.323.538,07	R\$ 1.013.477,18	R\$ 0,00	R\$ 86.340,42	R\$ 9.423.355,67	0,95%	95,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.674.826,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.224,53	R\$ 5.780.051,39	1,85%	187,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 34.837.375,79	R\$ 114.713,53	R\$ 0,00	R\$ 362.889,30	R\$ 35.314.978,62	1,04%	104,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.503.764,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392.530,75	R\$ 17.896.295,27	2,24%	226,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.003.743,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.063,96	R\$ 7.105.807,62	1,46%	147,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.519.257,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.128,19	R\$ 10.718.385,74	1,89%	191,21%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.594.026,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.423,05	R\$ 1.610.449,82	1,03%	104,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.370.425,62	R\$ 1.107.235,61	R\$ 640.807,47	R\$ 78.950,15	R\$ 8.915.803,91	0,89%	89,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.583.685,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.989,77	R\$ 3.620.674,87	1,03%	104,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.614.063,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.928,00	R\$ 8.698.991,41	0,99%	99,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.809.390,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.314,78	R\$ 5.915.705,34	1,83%	184,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.349.630,60	R\$ 0,00	R\$ 603.329,57	R\$ 283.595,94	R\$ 15.029.896,97	1,88%	189,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.057.712,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.209,47	R\$ 7.140.922,18	1,18%	119,09%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.830.394,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.771,68	R\$ 9.935.166,57	1,07%	107,66%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.305.750,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.443,06	R\$ 18.491.193,17	1,01%	102,33%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 416.004,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.084,59	R\$ 423.089,52	1,70%	172,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.250.327,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255.118,27	R\$ 23.505.445,61	1,10%	110,84%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.489.027,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -145.290,04	R\$ 2.343.737,20	-5,84%	-589,62%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.285.015,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.515,71	R\$ 3.317.531,45	0,99%	99,98%
	R\$ 193.391.408,12	R\$ 2.235.426,32	R\$ 1.244.137,04	R\$ 2.428.509,71	R\$ 196.811.207,11		

"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 - EUSÉBIO - 09/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 492.285,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.692,33	R\$ 475.593,54	-3,39%	-3.082,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.084.248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.604,71	R\$ 1.097.853,11	1,25%	1.140,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.966.729,20	R\$ 1.277.586,78	R\$ 0,00	R\$ 79.222,08	R\$ 8.323.538,07	0,99%	903,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.644.935,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.891,76	R\$ 5.674.826,87	0,53%	481,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 34.402.733,05	R\$ 58.345,30	R\$ 0,00	R\$ 376.297,44	R\$ 34.837.375,79	1,09%	993,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.489.136,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.627,71	R\$ 17.503.764,52	0,08%	76,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.973.614,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.129,30	R\$ 7.003.743,66	0,43%	392,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.468.454,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.803,26	R\$ 10.519.257,56	0,49%	441,18%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.577.310,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.715,81	R\$ 1.594.026,77	1,06%	963,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.246.517,59	R\$ 706.059,17	R\$ 661.903,60	R\$ 79.752,46	R\$ 8.370.425,62	0,93%	849,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.544.512,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.172,11	R\$ 3.583.685,10	1,11%	1.004,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.508.431,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.632,32	R\$ 8.614.063,41	1,24%	1.128,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.779.910,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.480,33	R\$ 5.809.390,56	0,51%	463,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.905.218,84	R\$ 0,00	R\$ 621.994,90	R\$ 66.406,66	R\$ 15.349.630,60	0,43%	388,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.953.655,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.057,42	R\$ 7.057.712,71	1,50%	1.360,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.706.020,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.373,98	R\$ 9.830.394,89	1,28%	1.164,92%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.107.839,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.910,89	R\$ 18.305.750,11	1,09%	993,60%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 450.806,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -34.801,44	R\$ 416.004,93	-7,72%	-7.018,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.901.878,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348.448,91	R\$ 23.250.327,34	1,52%	1.383,17%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.624.609,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -135.582,20	R\$ 2.489.027,24	-5,17%	-4.696,19%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.250.706,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.309,38	R\$ 3.285.015,74	1,06%	959,50%
	R\$ 191.079.554,82	R\$ 2.041.991,25	R\$ 1.283.898,50	R\$ 1.553.760,56	R\$ 193.391.408,12		

"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 - EUSÉBIO - 08/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 460.281,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.004,34	R\$ 492.285,87	6,95%	17.383,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.071.944,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.303,56	R\$ 1.084.248,40	1,15%	2.869,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.959.207,62	R\$ 25.582.714,54	R\$ 24.666.228,55	R\$ 91.035,59	R\$ 6.966.729,20	1,08%	2.701,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.109.843,83	R\$ 0,00	R\$ 17.500.000,00	R\$ 35.091,28	R\$ 5.644.935,11	-0,04%	-111,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 33.807.582,87	R\$ 194.335,34	R\$ 0,00	R\$ 400.814,84	R\$ 34.402.733,05	1,18%	2.958,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 17.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ -10.863,19	R\$ 17.489.136,81	-0,14%	-353,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ -26.385,64	R\$ 6.973.614,36	0,53%	1.321,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 10.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ -31.545,71	R\$ 10.468.454,29	-0,17%	-432,70%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.559.405,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.905,16	R\$ 1.577.310,96	1,15%	2.870,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 7.668.384,23	R\$ 1.235.446,47	R\$ 742.376,13	R\$ 85.063,02	R\$ 8.246.517,59	1,02%	2.549,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.461.368,31	R\$ 343.584,73	R\$ 302.329,80	R\$ 41.889,75	R\$ 3.544.512,99	1,19%	2.968,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.384.953,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.477,83	R\$ 8.508.431,08	1,47%	3.681,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.786.202,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.292,54	R\$ 5.779.910,23	-0,11%	-271,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.565.363,43	R\$ 0,00	R\$ 10.713.084,56	R\$ 52.939,97	R\$ 15.905.218,84	0,05%	119,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.871.459,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.196,09	R\$ 6.953.655,29	1,20%	2.990,50%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.568.128,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.892,10	R\$ 9.706.020,91	1,44%	3.602,91%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.897.676,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.162,28	R\$ 18.107.839,23	1,17%	2.935,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 469.175,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.368,72	R\$ 450.806,37	-3,92%	-9.787,78%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.635.797,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.080,51	R\$ 22.901.878,43	1,18%	2.938,71%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.726.003,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -101.393,82	R\$ 2.624.609,43	-3,72%	-9.298,76%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.214.799,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.907,08	R\$ 3.250.706,36	1,12%	2.792,33%
	R\$ 188.267.626,76	R\$ 62.356.081,08	R\$ 61.060.273,97	R\$ 1.516.120,95	R\$ 191.079.554,82		

"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 - EUSÉBIO - 07/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 445.652,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.628,73	R\$ 460.281,54	3,28%	-1.172,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.021.606,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.441,75	R\$ 7.050.047,77	0,41%	-144,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.065.140,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.804,25	R\$ 1.071.944,84	0,64%	-228,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.645.779,15	R\$ 1.262.584,06	R\$ 996,64	R\$ 51.841,05	R\$ 5.959.207,62	0,95%	-339,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.161.004,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -51.161,08	R\$ 23.109.843,83	-0,22%	78,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 33.422.623,00	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 346.574,04	R\$ 33.807.582,87	1,04%	-370,08%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.543.859,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.546,37	R\$ 1.559.405,80	1,01%	-359,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 7.100.158,17	R\$ 991.323,51	R\$ 493.285,16	R\$ 70.187,71	R\$ 7.668.384,23	0,90%	-322,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.968.862,78	R\$ 0,00	R\$ 547.029,33	R\$ 39.534,86	R\$ 3.461.368,31	1,01%	-359,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.319.552,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.400,48	R\$ 8.384.953,25	0,79%	-280,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.803.174,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.971,88	R\$ 5.786.202,77	-0,29%	104,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.559.870,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.492,71	R\$ 26.565.363,43	0,02%	-7,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.935.601,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -64.142,43	R\$ 6.871.459,20	-0,92%	330,30%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.526.784,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.344,28	R\$ 9.568.128,81	0,43%	-154,99%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.716.599,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.077,67	R\$ 17.897.676,94	1,02%	-365,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 434.916,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.258,56	R\$ 469.175,10	7,88%	-2.813,23%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.840.176,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -204.378,20	R\$ 22.635.797,92	-0,89%	319,58%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.874.289,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -148.286,70	R\$ 2.726.003,25	-5,16%	1.842,53%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.181.644,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.154,79	R\$ 3.214.799,28	1,04%	-372,17%
	R\$ 186.908.795,44	R\$ 2.292.293,40	R\$ 1.384.785,96	R\$ 451.323,88	R\$ 188.267.626,76		

"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 - EUSÉBIO - 06/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 514.578,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -68.926,14	R\$ 445.652,81	-13,39%	-1.251,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.998.547,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.058,75	R\$ 7.021.606,02	0,33%	30,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.060.235,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.904,92	R\$ 1.065.140,60	0,46%	43,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.346.151,11	R\$ 1.252.425,95	R\$ 3.000.000,00	R\$ 47.202,09	R\$ 4.645.779,15	0,93%	87,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.102.195,49	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 58.809,43	R\$ 23.161.004,91	0,27%	24,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 33.044.942,60	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 339.294,58	R\$ 33.422.623,00	1,03%	95,88%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.528.620,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.238,48	R\$ 1.543.859,42	1,00%	93,17%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 338.383,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.114,16	R\$ 341.497,90	0,92%	86,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.594.502,89	R\$ 1.115.765,10	R\$ 673.450,92	R\$ 63.341,09	R\$ 7.100.158,17	0,88%	81,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.440.645,41	R\$ 0,00	R\$ 518.125,55	R\$ 46.342,92	R\$ 3.968.862,78	1,06%	99,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.300.427,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.125,24	R\$ 8.319.552,77	0,23%	21,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.790.185,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.989,56	R\$ 5.803.174,65	0,22%	20,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.471.567,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.303,64	R\$ 26.559.870,72	0,33%	31,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.961.945,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.343,99	R\$ 6.935.601,63	-0,38%	-35,36%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.489.137,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.647,20	R\$ 9.526.784,53	0,40%	37,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.537.117,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.482,07	R\$ 17.716.599,27	1,02%	95,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 431.347,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,28	R\$ 434.916,54	0,83%	77,33%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.922.012,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -81.836,53	R\$ 22.840.176,13	-0,36%	-33,37%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.879.190,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.900,29	R\$ 2.874.289,95	-0,17%	-15,91%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.148.828,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.816,40	R\$ 3.181.644,49	1,04%	97,40%
	R\$ 184.900.562,16	R\$ 5.406.576,88	R\$ 4.191.576,47	R\$ 793.232,87	R\$ 186.908.795,44		

"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 - EUSÉBIO - 05/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 499.076,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.502,27	R\$ 514.578,95	3,11%	357,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.941.789,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.758,06	R\$ 6.998.547,26	0,82%	93,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.050.471,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.764,43	R\$ 1.060.235,67	0,93%	106,84%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.319.994,60	R\$ 969.617,00	R\$ 0,00	R\$ 56.539,51	R\$ 6.346.151,11	0,95%	109,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.947.602,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.593,42	R\$ 20.102.195,49	0,77%	89,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.658.061,15	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 348.495,62	R\$ 33.044.942,60	1,07%	122,55%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.512.951,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.669,64	R\$ 1.528.620,95	1,04%	119,05%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 335.241,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.142,47	R\$ 338.383,74	0,94%	107,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.135.617,59	R\$ 1.440.865,84	R\$ 1.041.970,62	R\$ 59.990,08	R\$ 6.594.502,89	0,89%	102,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.310.048,55	R\$ 3.066.154,93	R\$ 990.384,33	R\$ 54.826,26	R\$ 4.440.645,41	1,08%	123,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.212.957,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.470,23	R\$ 8.300.427,53	1,07%	122,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.741.202,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.982,57	R\$ 5.790.185,08	0,85%	98,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.270.690,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.876,52	R\$ 26.471.567,08	0,76%	87,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.895.343,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.602,52	R\$ 6.961.945,62	0,97%	111,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.403.449,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.687,75	R\$ 9.489.137,33	0,91%	104,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.350.816,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.300,26	R\$ 17.537.117,20	1,07%	123,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 451.374,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.027,46	R\$ 431.347,26	-4,44%	-510,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.694.846,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.165,95	R\$ 22.922.012,66	1,00%	115,05%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.889.176,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.986,51	R\$ 2.879.190,24	-0,35%	-39,73%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.117.523,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.304,74	R\$ 3.148.828,09	1,00%	115,42%
	R\$ 182.835.651,28	R\$ 5.515.023,60	R\$ 5.125.569,70	R\$ 1.675.456,98	R\$ 184.900.562,16		

"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 - EUSÉBIO - 04/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 518.480,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -19.403,76	R\$ 499.076,68	-3,74%	-254,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.906.005,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.783,89	R\$ 6.941.789,20	0,52%	35,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.044.048,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.422,52	R\$ 1.050.471,24	0,62%	41,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.310.840,18	R\$ 1.017.812,68	R\$ 44.314,24	R\$ 35.655,98	R\$ 5.319.994,60	0,73%	49,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.655.930,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.671,40	R\$ 19.947.602,06	1,48%	100,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.366.339,89	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 253.335,43	R\$ 32.658.061,15	0,78%	53,21%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.501.608,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.343,12	R\$ 1.512.951,31	0,76%	51,39%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 332.979,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.261,94	R\$ 335.241,27	0,68%	46,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.632.612,88	R\$ 1.130.910,18	R\$ 672.308,59	R\$ 44.403,13	R\$ 6.135.617,59	0,71%	48,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.291.712,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.336,32	R\$ 2.310.048,55	0,80%	54,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.138.812,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.145,14	R\$ 8.212.957,30	0,91%	61,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.661.908,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.293,72	R\$ 5.741.202,51	1,40%	95,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.356.448,20	R\$ 0,00	R\$ 488.625,22	R\$ 402.867,58	R\$ 26.270.690,56	1,54%	104,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.840.518,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.824,17	R\$ 6.895.343,10	0,80%	54,52%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.355.191,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.257,65	R\$ 9.403.449,58	0,52%	35,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 26.673,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,98	R\$ 26.866,23	0,72%	49,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.075.849,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.299,76	R\$ 3.070.549,87	-0,17%	-11,72%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.222.189,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.627,76	R\$ 17.350.816,94	0,75%	50,81%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 484.409,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -33.035,10	R\$ 451.374,71	-6,82%	-463,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.525.607,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.238,95	R\$ 22.694.846,71	0,75%	51,11%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.925.702,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -36.526,20	R\$ 2.889.176,76	-1,25%	-84,93%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.094.889,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.633,60	R\$ 3.117.523,35	0,73%	49,75%
	R\$ 180.268.760,17	R\$ 2.187.108,69	R\$ 1.205.248,05	R\$ 1.585.030,47	R\$ 182.835.651,28		

"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 - EUSÉBIO - 03/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 481.411,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.069,15	R\$ 518.480,44	7,70%	379,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.814.528,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.477,13	R\$ 6.906.005,31	1,34%	66,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.030.030,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.018,68	R\$ 1.044.048,72	1,36%	67,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.296.146,37	R\$ 1.026.710,38	R\$ 44.947,20	R\$ 32.930,63	R\$ 4.310.840,18	0,83%	41,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.154.063,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501.867,60	R\$ 19.655.930,66	2,62%	129,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.019.182,32	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 308.771,74	R\$ 32.366.339,89	0,96%	47,47%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.487.410,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.197,62	R\$ 1.501.608,19	0,95%	47,02%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 330.095,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.883,67	R\$ 332.979,33	0,87%	43,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.153.208,71	R\$ 989.844,85	R\$ 555.719,94	R\$ 45.279,26	R\$ 5.632.612,88	0,79%	38,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.270.817,61	R\$ 0,00	R\$ 168,28	R\$ 21.062,90	R\$ 2.291.712,22	0,93%	45,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.072.281,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.530,80	R\$ 8.138.812,16	0,82%	40,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.517.006,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.902,32	R\$ 5.661.908,79	2,63%	129,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.691.967,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664.480,91	R\$ 26.356.448,20	2,59%	127,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.637.212,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.306,31	R\$ 6.840.518,93	3,06%	150,89%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.211.892,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.299,09	R\$ 9.355.191,94	1,56%	76,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 526.645,73	R\$ 0,00	R\$ 503.853,57	R\$ 3.881,09	R\$ 26.673,25	0,87%	42,65%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.049.834,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.015,45	R\$ 3.075.849,63	0,85%	42,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.071.787,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.401,46	R\$ 17.222.189,18	0,88%	43,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 505.181,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.772,03	R\$ 484.409,82	-4,11%	-202,55%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.855.818,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.789,15	R\$ 22.525.607,76	3,06%	150,96%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.929.130,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.428,01	R\$ 2.925.702,95	-0,12%	-5,77%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.067.455,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.433,93	R\$ 3.094.889,74	0,89%	44,06%
	R\$ 176.173.109,24	R\$ 2.054.941,06	R\$ 1.104.688,99	R\$ 3.145.398,86	R\$ 180.268.760,17		

"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 - EUSÉBIO - 02/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 483.838,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.427,42	R\$ 481.411,29	-0,50%	-35,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.772.806,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.721,33	R\$ 6.814.528,19	0,62%	43,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.023.185,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.844,78	R\$ 1.030.030,03	0,67%	47,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.636.153,99	R\$ 644.069,38	R\$ 5.007,41	R\$ 20.930,40	R\$ 3.296.146,37	0,68%	47,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.935.044,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.018,44	R\$ 19.154.063,07	1,16%	81,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.730.883,81	R\$ 34.846,03	R\$ 0,00	R\$ 253.452,48	R\$ 32.019.182,32	0,80%	56,22%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.475.806,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.603,99	R\$ 1.487.410,57	0,79%	55,37%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 327.642,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.453,58	R\$ 330.095,66	0,75%	52,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 4.775.218,84	R\$ 1.104.180,81	R\$ 759.962,18	R\$ 33.771,24	R\$ 5.153.208,71	0,63%	44,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.252.369,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.448,52	R\$ 2.270.817,61	0,82%	57,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.007.759,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.522,05	R\$ 8.072.281,35	0,81%	56,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.454.484,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.522,06	R\$ 5.517.006,47	1,15%	80,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.424.772,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267.195,16	R\$ 25.691.967,29	1,05%	74,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.602.415,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.797,33	R\$ 6.637.212,63	0,53%	37,12%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.146.468,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.423,94	R\$ 9.211.892,84	0,72%	50,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 923.137,63	R\$ 0,00	R\$ 403.182,77	R\$ 6.690,86	R\$ 526.645,73	0,72%	51,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.031.900,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.934,10	R\$ 3.049.834,18	0,59%	41,66%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.923.357,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.430,70	R\$ 17.071.787,72	0,88%	61,77%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 543.889,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -38.707,66	R\$ 505.181,85	-7,12%	-501,18%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.750.785,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.033,36	R\$ 21.855.818,60	0,48%	34,01%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.926.846,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,22	R\$ 2.929.130,96	0,08%	5,50%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.043.977,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.478,77	R\$ 3.067.455,81	0,77%	54,32%
	R\$ 174.192.743,16	R\$ 1.783.096,22	R\$ 1.168.152,36	R\$ 1.365.422,23	R\$ 176.173.109,24		

"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 - EUSÉBIO - 01/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 482.437,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.401,07	R\$ 483.838,71	0,29%	30,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.770.234,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.571,87	R\$ 6.772.806,86	0,04%	4,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.021.236,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.948,42	R\$ 1.023.185,25	0,19%	20,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.429.705,09	R\$ 190.448,90	R\$ 0,00	R\$ 16.000,01	R\$ 2.636.153,99	0,65%	69,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.933.221,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.823,56	R\$ 18.935.044,63	0,01%	1,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.449.477,75	R\$ 67.519,95	R\$ 32.673,92	R\$ 246.560,03	R\$ 31.730.883,81	0,78%	83,34%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.464.818,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.988,19	R\$ 1.475.806,58	0,75%	79,80%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 325.633,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.008,12	R\$ 327.642,08	0,62%	65,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.209.903,85	R\$ 285.396,00	R\$ 751.243,74	R\$ 31.162,73	R\$ 4.775.218,84	0,61%	64,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.234.782,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.586,31	R\$ 2.252.369,09	0,79%	83,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.954.653,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.105,80	R\$ 8.007.759,31	0,67%	71,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.453.458,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.025,95	R\$ 5.454.484,41	0,02%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.401.814,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.957,61	R\$ 25.424.772,12	0,09%	9,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.652.786,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -50.370,71	R\$ 6.602.415,30	-0,76%	-80,55%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.142.814,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.654,03	R\$ 9.146.468,91	0,04%	4,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.188.020,25	R\$ 0,00	R\$ 272.084,12	R\$ 7.201,51	R\$ 923.137,63	0,61%	64,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.034.078,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.178,38	R\$ 3.031.900,08	-0,07%	-7,64%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.790.032,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.324,20	R\$ 16.923.357,02	0,79%	84,48%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 602.621,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -58.731,68	R\$ 543.889,51	-9,75%	-1.036,81%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.918.112,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -167.327,09	R\$ 21.750.785,25	-0,76%	-81,21%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.926.805,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,84	R\$ 2.926.846,74	0,00%	0,15%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.022.768,03	R\$ 141,31	R\$ 0,00	R\$ 21.067,71	R\$ 3.043.977,05	0,70%	74,15%
	R\$ 174.409.418,68	R\$ 543.506,16	R\$ 1.056.001,78	R\$ 295.820,10	R\$ 174.192.743,16		

"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".