

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 01/2021

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.797.318,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -37.545,34	R\$ 6.759.772,74	-0,55%	-80,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.756.637,99	R\$ 291.098,11	R\$ 402.531,56	R\$ 1.473,13	R\$ 1.646.677,67	0,08%	11,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.092.692,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.022,39	R\$ 18.124.715,06	0,18%	25,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.376.768,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,49	R\$ 2.377.514,98	0,03%	4,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 591.737,25	R\$ 0,00	R\$ 61.270,67	R\$ 957,06	R\$ 531.423,64	0,17%	23,93%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.405.386,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.522,43	R\$ 1.407.909,13	0,18%	26,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.408,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,37	R\$ 168.456,45	0,03%	4,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.500.261,59	R\$ 430.534,91	R\$ 92.308,59	R\$ 10.507,97	R\$ 12.848.995,88	0,08%	11,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.618.845,65	R\$ 0,00	R\$ 237.979,38	R\$ 4.165,84	R\$ 2.385.032,11	0,16%	23,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.210.588,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.289,87	R\$ 3.214.878,58	0,13%	19,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.351.609,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.272,68	R\$ 24.371.882,32	0,08%	12,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.771.436,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59.079,75	R\$ 6.712.356,61	-0,87%	-126,45%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.111.096,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -41.634,56	R\$ 9.069.462,13	-0,46%	-66,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 28.271.023,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.129,92	R\$ 28.278.153,67	0,03%	3,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.746.937,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -52.026,74	R\$ 3.694.911,02	-1,39%	-201,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.333.557,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -95.105,96	R\$ 12.238.451,90	-0,77%	-111,76%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.251.018,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -196.236,85	R\$ 22.054.781,84	-0,88%	-127,82%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 50.386,11	R\$ 44.456,56	R\$ 27.580,67	R\$ 6,92	R\$ 67.268,92	0,01%	1,85%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.372.853,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.809,97	R\$ 3.401.663,77	0,85%	123,79%
	R\$ 159.778.565,86	R\$ 766.089,58	R\$ 821.670,87	R\$ -368.676,15	R\$ 159.354.308,42		

"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".