

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% |
| BRABESCO 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".