

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 01/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 474.918,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.111,97	R\$ 479.030,85	0,87%	90,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.116.214,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.229,23	R\$ 1.123.444,19	0,65%	67,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.017.858,55	R\$ 496.589,81	R\$ 0,00	R\$ 104.379,17	R\$ 10.618.827,54	1,03%	107,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.812.255,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.477,25	R\$ 5.895.732,73	1,44%	149,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.076.390,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.419,76	R\$ 36.481.809,78	1,12%	117,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.679.419,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.320,62	R\$ 17.944.740,40	1,50%	156,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.883.472,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.104,88	R\$ 6.965.577,50	1,19%	124,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.803.989,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.902,33	R\$ 10.953.891,72	1,39%	144,53%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.643.800,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.304,44	R\$ 1.662.105,11	1,11%	115,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.094.212,35	R\$ 1.864.593,94	R\$ 1.374.062,77	R\$ 118.867,59	R\$ 12.703.611,11	0,96%	100,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.700.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.489,48	R\$ 3.740.809,48	1,09%	113,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.805.766,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.214,26	R\$ 8.896.980,40	1,04%	107,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.946.464,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.777,90	R\$ 6.030.242,05	1,41%	146,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.115.583,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.807,75	R\$ 15.323.390,77	1,37%	143,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.064.916,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.320,92	R\$ 7.062.595,60	-0,03%	-3,42%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.004.315,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.900,63	R\$ 10.073.216,27	0,69%	71,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.876.283,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.771,85	R\$ 19.087.055,26	1,12%	116,31%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 430.640,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.592,48	R\$ 449.232,67	4,32%	449,73%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.237.480,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -21.075,68	R\$ 23.216.404,69	-0,09%	-9,45%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.337.503,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.894,26	R\$ 2.334.608,85	-0,12%	-12,90%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.392.393,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.704,60	R\$ 3.432.098,55	1,17%	121,92%
	R\$ 201.514.199,24	R\$ 2.361.183,75	R\$ 1.374.062,77	R\$ 1.974.085,31	R\$ 204.475.405,53		

"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".