

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 02/2021

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\$ 6.759.772,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -61.780,01	R\$ 6.697.992,73	-0,91%	-69,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.646.677,67	R\$ 789.504,91	R\$ 59.022,23	R\$ 903,00	R\$ 2.378.063,35	0,05%	3,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.124.715,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -99.366,72	R\$ 18.025.348,34	-0,55%	-41,85%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.377.514,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,38	R\$ 2.377.615,36	0,00%	0,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 531.423,64	R\$ 0,00	R\$ 66.852,87	R\$ 495,87	R\$ 465.066,64	0,10%	7,28%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.407.909,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,74	R\$ 1.408.048,87	0,01%	0,76%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.456,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16,71	R\$ 168.439,74	-0,01%	-0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.848.995,88	R\$ 853.134,81	R\$ 130.287,97	R\$ 9.763,70	R\$ 13.581.606,42	0,07%	5,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.385.032,11	R\$ 0,00	R\$ 245.145,66	R\$ 1.838,96	R\$ 2.141.725,41	0,08%	5,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.214.878,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.904,98	R\$ 3.197.973,60	-0,53%	-40,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.371.882,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -151.042,06	R\$ 24.220.840,26	-0,62%	-47,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.712.356,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -103.406,95	R\$ 6.608.949,66	-1,54%	-117,60%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.069.462,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -75.291,33	R\$ 8.994.170,80	-0,83%	-63,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 28.278.153,67	R\$ 0,00	R\$ 355.677,09	R\$ 5.230,47	R\$ 27.927.707,05	0,02%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.694.911,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -73.466,39	R\$ 3.621.444,63	-1,99%	-151,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.238.451,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -141.121,93	R\$ 12.097.329,97	-1,15%	-88,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.054.781,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -342.097,98	R\$ 21.712.683,86	-1,55%	-118,41%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 67.268,92	R\$ 48.348,61	R\$ 65.224,50	R\$ 6,89	R\$ 50.399,92	0,01%	0,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.401.663,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.571,55	R\$ 3.409.235,31	0,22%	16,99%
	R\$ 159.354.308,42	R\$ 1.690.988,33	R\$ 922.210,32	R\$ -1.038.444,50	R\$ 159.084.641,90		

"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".