

**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%
BRDESCO 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%
	<b>R\$ 174.192.743,16</b>	<b>R\$ 1.783.096,22</b>	<b>R\$ 1.168.152,36</b>	<b>R\$ 1.365.422,23</b>	<b>R\$ 176.173.109,24</b>		

"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".