

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 02/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 479.030,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -15.360,92	R\$ 463.669,93	-3,21%	-252,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.123.444,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.973,12	R\$ 1.134.417,31	0,98%	76,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.618.827,54	R\$ 1.486.701,49	R\$ 231.165,56	R\$ 93.712,71	R\$ 11.968.076,18	0,85%	66,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.895.732,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.862,58	R\$ 5.983.595,31	1,49%	117,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.481.809,78	R\$ 59.387,07	R\$ 0,00	R\$ 311.845,45	R\$ 36.853.042,30	0,85%	67,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.944.740,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.170,70	R\$ 18.108.911,10	0,91%	72,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.965.577,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.841,15	R\$ 7.084.418,65	1,71%	134,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.953.891,72	R\$ 0,00	R\$ 310.048,46	R\$ 146.387,61	R\$ 10.790.230,87	1,34%	105,78%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.662.105,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.348,19	R\$ 1.677.453,30	0,92%	72,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.703.611,11	R\$ 1.098.489,59	R\$ 1.289.246,61	R\$ 101.097,93	R\$ 12.613.952,02	0,79%	62,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.740.809,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.903,61	R\$ 3.770.713,09	0,80%	62,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.896.980,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.855,87	R\$ 8.982.836,26	0,96%	75,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.030.242,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.685,69	R\$ 6.120.927,73	1,50%	118,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.323.390,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.098,98	R\$ 15.536.489,76	1,39%	109,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.062.595,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.800,31	R\$ 7.151.395,91	1,26%	99,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.073.216,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.734,80	R\$ 10.175.951,07	1,02%	80,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.087.055,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.479,54	R\$ 19.264.534,80	0,93%	73,22%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 449.232,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.367,99	R\$ 452.600,66	0,75%	59,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.216.404,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.012,59	R\$ 23.500.417,29	1,22%	96,32%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.334.608,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,71	R\$ 2.335.146,56	0,02%	1,81%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.432.098,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.068,05	R\$ 3.458.166,59	0,76%	59,81%
	R\$ 204.475.405,53	R\$ 2.644.578,15	R\$ 1.830.460,63	R\$ 2.137.423,66	R\$ 207.426.946,71		

"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".