

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 03/2021

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\$ 6.697.992,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -28.208,25	R\$ 6.669.784,48	-0,42%	-30,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.378.063,35	R\$ 796.272,04	R\$ 417.025,38	R\$ 2.833,40	R\$ 2.760.143,41	0,10%	7,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.025.348,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.698,29	R\$ 18.092.046,63	0,37%	26,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.377.615,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399,82	R\$ 2.378.015,18	0,02%	1,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 465.066,64	R\$ 33.759,30	R\$ 68.222,76	R\$ 1.065,98	R\$ 431.669,16	0,24%	17,42%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.408.048,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,16	R\$ 1.410.045,03	0,14%	10,27%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.439,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5,28	R\$ 168.434,46	-0,00%	-0,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 13.581.606,42	R\$ 813.099,60	R\$ 392.305,04	R\$ 17.166,67	R\$ 14.019.567,64	0,12%	8,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.141.725,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.118,09	R\$ 2.143.843,50	0,10%	7,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.197.973,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.816,88	R\$ 3.209.790,47	0,37%	26,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.220.840,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.441,85	R\$ 24.296.282,11	0,31%	22,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.608.949,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -31.378,45	R\$ 6.577.571,22	-0,47%	-34,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.994.170,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -35.454,78	R\$ 8.958.716,02	-0,39%	-28,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 27.927.707,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,00	R\$ 27.930.271,05	0,01%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.621.444,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -53.910,94	R\$ 3.567.533,68	-1,49%	-107,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.097.329,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -107.349,64	R\$ 11.989.980,33	-0,89%	-64,30%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.712.683,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -106.481,41	R\$ 21.606.202,45	-0,49%	-35,54%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 50.399,92	R\$ 51.263,40	R\$ 51.263,40	R\$ 26,67	R\$ 50.426,59	0,04%	2,95%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.409.235,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -282.679,47	R\$ 3.126.555,83	-8,29%	-600,84%
	R\$ 159.084.641,90	R\$ 1.694.394,34	R\$ 928.816,58	R\$ -463.340,40	R\$ 159.386.879,25		

"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".