

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 03/2022**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 481.411,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.069,15	R\$ 518.480,44	7,70%	379,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.814.528,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.477,13	R\$ 6.906.005,31	1,34%	66,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.030.030,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.018,68	R\$ 1.044.048,72	1,36%	67,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.296.146,37	R\$ 1.026.710,38	R\$ 44.947,20	R\$ 32.930,63	R\$ 4.310.840,18	0,83%	41,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.154.063,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501.867,60	R\$ 19.655.930,66	2,62%	129,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.019.182,32	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 308.771,74	R\$ 32.366.339,89	0,96%	47,47%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.487.410,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.197,62	R\$ 1.501.608,19	0,95%	47,02%
BRAPRESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 330.095,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.883,67	R\$ 332.979,33	0,87%	43,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.153.208,71	R\$ 989.844,85	R\$ 555.719,94	R\$ 45.279,26	R\$ 5.632.612,88	0,79%	38,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.270.817,61	R\$ 0,00	R\$ 168,28	R\$ 21.062,90	R\$ 2.291.712,22	0,93%	45,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.072.281,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.530,80	R\$ 8.138.812,16	0,82%	40,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.517.006,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.902,32	R\$ 5.661.908,79	2,63%	129,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.691.967,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 664.480,91	R\$ 26.356.448,20	2,59%	127,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.637.212,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.306,31	R\$ 6.840.518,93	3,06%	150,89%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.211.892,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.299,09	R\$ 9.355.191,94	1,56%	76,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 526.645,73	R\$ 0,00	R\$ 503.853,57	R\$ 3.881,09	R\$ 26.673,25	0,87%	42,65%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.049.834,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.015,45	R\$ 3.075.849,63	0,85%	42,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.071.787,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.401,46	R\$ 17.222.189,18	0,88%	43,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 505.181,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.772,03	R\$ 484.409,82	-4,11%	-202,55%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.855.818,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.789,15	R\$ 22.525.607,76	3,06%	150,96%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.929.130,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.428,01	R\$ 2.925.702,95	-0,12%	-5,77%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.067.455,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.433,93	R\$ 3.094.889,74	0,89%	44,06%
	<b>R\$ 176.173.109,24</b>	<b>R\$ 2.054.941,06</b>	<b>R\$ 1.104.688,99</b>	<b>R\$ 3.145.398,86</b>	<b>R\$ 180.268.760,17</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".