

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 03/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 463.669,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -22.215,77	R\$ 441.454,17	-4,79%	-420,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.134.417,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.286,31	R\$ 1.155.703,62	1,88%	164,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.968.076,18	R\$ 1.126.779,65	R\$ 704.841,65	R\$ 134.838,31	R\$ 12.524.852,50	1,08%	94,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.983.595,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.725,10	R\$ 6.066.320,41	1,38%	121,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.853.042,30	R\$ 44.462,37	R\$ 0,00	R\$ 428.552,57	R\$ 37.326.057,24	1,16%	101,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.108.911,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.458,51	R\$ 18.323.369,61	1,18%	103,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.084.418,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.035,28	R\$ 7.236.453,93	2,15%	188,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.790.230,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.426,13	R\$ 10.927.657,00	1,27%	111,72%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.677.453,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.743,85	R\$ 1.696.197,15	1,12%	98,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.613.952,02	R\$ 1.245.789,64	R\$ 868.306,05	R\$ 132.962,94	R\$ 13.124.398,55	1,01%	88,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.770.713,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.394,79	R\$ 3.814.107,87	1,15%	100,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.982.836,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.903,95	R\$ 9.091.740,22	1,21%	106,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.120.927,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.321,17	R\$ 6.206.248,90	1,39%	122,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.536.489,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.692,62	R\$ 15.769.182,38	1,50%	131,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.151.395,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.466,75	R\$ 7.340.862,66	2,65%	232,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.175.951,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.563,18	R\$ 10.364.514,25	1,85%	162,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.264.534,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.123,71	R\$ 19.483.658,51	1,14%	99,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 452.600,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.442,89	R\$ 467.043,55	3,19%	279,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.500.417,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632.089,38	R\$ 24.132.506,67	2,69%	235,94%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.335.146,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.502,89	R\$ 2.330.643,67	-0,19%	-16,92%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.458.166,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.173,95	R\$ 3.496.340,54	1,10%	96,83%
	R\$ 207.426.946,71	R\$ 2.417.031,66	R\$ 1.573.147,70	R\$ 3.048.482,73	R\$ 211.319.313,40		

"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".