

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 04/2021**

| 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\$ 6.669.784,48          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 41.450,25         | R\$ 6.711.234,73          | 0,62%                       | 82,86%           |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 0,00                  | R\$ 1.000.000,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 5.289,80          | R\$ 1.005.289,80          | 0,71%                       | 94,34%           |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | R\$ 2.760.143,41          | R\$ 809.235,61           | R\$ 1.420.824,00         | R\$ 2.590,88          | R\$ 2.151.145,90          | 0,11%                       | 14,47%           |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | R\$ 18.092.046,63         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 151.951,58        | R\$ 18.243.998,21         | 0,84%                       | 111,98%          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | R\$ 2.378.015,18          | R\$ 0,00                 | R\$ 1.000.000,00         | R\$ 3.540,04          | R\$ 1.381.555,22          | 0,24%                       | 32,37%           |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | R\$ 431.669,16            | R\$ 1.000.000,00         | R\$ 63.695,56            | R\$ 2.543,94          | R\$ 1.370.517,54          | 0,20%                       | 26,59%           |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP                                    | R\$ 1.410.045,03          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 1.197,59          | R\$ 1.411.242,62          | 0,08%                       | 11,32%           |
| BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | R\$ 168.434,46            | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 343,82            | R\$ 168.778,28            | 0,20%                       | 27,22%           |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                   | R\$ 14.019.567,64         | R\$ 923.514,50           | R\$ 452.642,44           | R\$ 20.510,72         | R\$ 14.510.950,43         | 0,14%                       | 18,80%           |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | R\$ 2.143.843,50          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 5.655,46          | R\$ 2.149.498,96          | 0,26%                       | 35,17%           |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | R\$ 0,00                  | R\$ 4.000.000,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 30.714,24         | R\$ 4.030.714,24          | 0,66%                       | 88,60%           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | R\$ 3.209.790,47          | R\$ 2.000.000,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 52.513,17         | R\$ 5.262.303,64          | 1,02%                       | 135,82%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | R\$ 24.296.282,11         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 209.348,63        | R\$ 24.505.630,74         | 0,86%                       | 114,89%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | R\$ 6.577.571,22          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 41.454,81         | R\$ 6.619.026,03          | 0,63%                       | 84,03%           |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | R\$ 8.958.716,02          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 43.129,78         | R\$ 9.001.845,80          | 0,48%                       | 64,19%           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | R\$ 27.930.271,05         | R\$ 0,00                 | R\$ 3.000.000,00         | R\$ 71.276,27         | R\$ 25.001.547,32         | 0,28%                       | 37,66%           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | R\$ 3.567.533,68          | R\$ 0,00                 | R\$ 1.000.000,00         | R\$ 24.911,42         | R\$ 2.592.445,11          | 1,11%                       | 147,34%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | R\$ 11.989.980,33         | R\$ 0,00                 | R\$ 3.500.000,00         | R\$ 58.649,86         | R\$ 8.548.630,20          | 0,78%                       | 103,54%          |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | R\$ 0,00                  | R\$ 1.500.000,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 1.350,00          | R\$ 1.501.350,00          | 0,12%                       | 16,61%           |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | R\$ 21.606.202,45         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 135.334,61        | R\$ 21.741.537,06         | 0,63%                       | 83,52%           |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                      | R\$ 50.426,59             | R\$ 52.105,98            | R\$ 51.493,20            | R\$ 42,83             | R\$ 51.082,21             | 0,07%                       | 9,44%            |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11             | R\$ 3.126.555,83          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 20.882,46         | R\$ 3.147.438,29          | 0,67%                       | 89,05%           |
|   | <b>R\$ 159.386.879,25</b> | <b>R\$ 11.284.856,09</b> | <b>R\$ 10.488.655,20</b> | <b>R\$ 924.682,18</b> | <b>R\$ 161.107.762,33</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".