

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 04/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 518.480,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -19.403,76	R\$ 499.076,68	-3,74%	-254,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.906.005,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.783,89	R\$ 6.941.789,20	0,52%	35,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.044.048,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.422,52	R\$ 1.050.471,24	0,62%	41,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.310.840,18	R\$ 1.017.812,68	R\$ 44.314,24	R\$ 35.655,98	R\$ 5.319.994,60	0,73%	49,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.655.930,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.671,40	R\$ 19.947.602,06	1,48%	100,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.366.339,89	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 253.335,43	R\$ 32.658.061,15	0,78%	53,21%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.501.608,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.343,12	R\$ 1.512.951,31	0,76%	51,39%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 332.979,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.261,94	R\$ 335.241,27	0,68%	46,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.632.612,88	R\$ 1.130.910,18	R\$ 672.308,59	R\$ 44.403,13	R\$ 6.135.617,59	0,71%	48,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.291.712,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.336,32	R\$ 2.310.048,55	0,80%	54,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.138.812,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.145,14	R\$ 8.212.957,30	0,91%	61,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.661.908,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.293,72	R\$ 5.741.202,51	1,40%	95,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.356.448,20	R\$ 0,00	R\$ 488.625,22	R\$ 402.867,58	R\$ 26.270.690,56	1,54%	104,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.840.518,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.824,17	R\$ 6.895.343,10	0,80%	54,52%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.355.191,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.257,65	R\$ 9.403.449,58	0,52%	35,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 26.673,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,98	R\$ 26.866,23	0,72%	49,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.075.849,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.299,76	R\$ 3.070.549,87	-0,17%	-11,72%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.222.189,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.627,76	R\$ 17.350.816,94	0,75%	50,81%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 484.409,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -33.035,10	R\$ 451.374,71	-6,82%	-463,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.525.607,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.238,95	R\$ 22.694.846,71	0,75%	51,11%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.925.702,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -36.526,20	R\$ 2.889.176,76	-1,25%	-84,93%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.094.889,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.633,60	R\$ 3.117.523,35	0,73%	49,75%
	R\$ 180.268.760,17	R\$ 2.187.108,69	R\$ 1.205.248,05	R\$ 1.585.030,47	R\$ 182.835.651,28		

"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".