

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 04/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 441.454,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.078,25	R\$ 439.375,92	-0,47%	-45,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.155.703,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.683,12	R\$ 1.170.386,74	1,27%	122,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.524.852,50	R\$ 933.018,83	R\$ 9.702.441,26	R\$ 38.272,09	R\$ 3.793.702,16	0,83%	80,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.066.320,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.089,64	R\$ 6.107.410,05	0,68%	65,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 37.326.057,24	R\$ 9.044.710,06	R\$ 0,00	R\$ 406.652,39	R\$ 46.777.419,69	0,89%	85,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.323.369,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.211,06	R\$ 18.497.580,67	0,95%	91,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.236.453,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.653,74	R\$ 7.333.107,67	1,34%	128,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.927.657,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.038,20	R\$ 10.983.695,20	0,51%	49,31%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.696.197,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.451,86	R\$ 1.710.649,01	0,85%	81,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 13.124.398,55	R\$ 1.383.691,20	R\$ 10.794.353,58	R\$ 34.461,32	R\$ 3.748.197,49	0,79%	75,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.814.107,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.018,13	R\$ 3.849.126,00	0,92%	88,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.091.740,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.372,12	R\$ 9.171.112,34	0,87%	83,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.206.248,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.570,11	R\$ 6.250.819,01	0,72%	69,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.769.182,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.594,28	R\$ 15.908.776,66	0,89%	85,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.340.862,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.918,82	R\$ 7.488.781,48	2,02%	193,75%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.364.514,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.272,79	R\$ 10.496.787,04	1,28%	122,71%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.483.658,51	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 242.491,41	R\$ 29.726.149,92	0,84%	80,75%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 467.043,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.063,11	R\$ 463.980,44	-0,66%	-63,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 24.132.506,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495.216,23	R\$ 24.627.722,90	2,05%	197,31%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.330.643,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.305,09	R\$ 2.323.338,58	-0,31%	-30,14%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.496.340,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.129,04	R\$ 3.534.469,58	1,09%	104,86%
	R\$ 211.319.313,40	R\$ 21.361.420,09	R\$ 20.496.794,84	R\$ 2.218.649,90	R\$ 214.402.588,54		

"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".