

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 05/2021

| 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\$ 6.711.234,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32.268,55 | R\$ 6.743.503,27 | 0,48% | 37,56% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 1.005.289,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.045,47 | R\$ 1.011.335,27 | 0,60% | 46,98% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 2.151.145,90 | R\$ 807.700,76 | R\$ 242.030,99 | R\$ 5.139,91 | R\$ 2.721.955,58 | 0,19% | 14,96% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 18.243.998,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 122.402,19 | R\$ 18.366.400,40 | 0,67% | 52,42% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 1.381.555,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.457,39 | R\$ 1.384.012,61 | 0,18% | 13,90% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 1.370.517,54 | R\$ 0,00 | R\$ 95.760,84 | R\$ 3.780,00 | R\$ 1.278.536,71 | 0,28% | 22,20% |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP | R\$ 1.411.242,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.350,97 | R\$ 1.415.593,59 | 0,31% | 24,09% |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 168.778,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 330,85 | R\$ 169.109,13 | 0,20% | 15,31% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | R\$ 14.510.950,43 | R\$ 1.011.037,38 | R\$ 438.878,27 | R\$ 29.987,84 | R\$ 15.113.097,38 | 0,20% | 15,41% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 2.149.498,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.234,36 | R\$ 2.154.733,31 | 0,24% | 19,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | R\$ 4.030.714,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.620,88 | R\$ 4.040.335,12 | 0,24% | 18,65% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 5.262.303,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.398,40 | R\$ 5.306.702,04 | 0,84% | 65,91% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 24.505.630,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 164.036,77 | R\$ 24.669.667,51 | 0,67% | 52,30% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 6.619.026,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 69.011,30 | R\$ 6.688.037,33 | 1,04% | 81,45% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 9.001.845,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41.967,81 | R\$ 9.043.813,61 | 0,47% | 36,42% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 25.001.547,32 | R\$ 0,00 | R\$ 633.936,37 | R\$ 41.834,26 | R\$ 24.409.445,21 | 0,17% | 13,30% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 2.592.445,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.804,78 | R\$ 2.596.249,88 | 0,15% | 11,47% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 8.548.630,20 | R\$ 0,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ 10.693,02 | R\$ 8.059.323,22 | 0,17% | 13,25% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 1.501.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.304,01 | R\$ 1.505.654,02 | 0,29% | 22,40% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 0,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.365,75 | R\$ 506.365,75 | -3,79% | -296,43% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 21.741.537,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 230.955,73 | R\$ 21.972.492,79 | 1,06% | 82,99% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | R\$ 51.082,21 | R\$ 53.136,75 | R\$ 56.273,18 | R\$ 78,62 | R\$ 48.024,39 | 0,12% | 9,65% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | R\$ 3.147.438,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.743,90 | R\$ 3.159.182,19 | 0,37% | 29,15% |
| | R\$ 161.107.762,33 | R\$ 2.371.874,89 | R\$ 1.966.879,65 | R\$ 850.812,75 | R\$ 162.363.570,32 | | |

"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".