

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 05/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 499.076,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.502,27	R\$ 514.578,95	3,11%	357,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.941.789,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.758,06	R\$ 6.998.547,26	0,82%	93,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.050.471,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.764,43	R\$ 1.060.235,67	0,93%	106,84%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.319.994,60	R\$ 969.617,00	R\$ 0,00	R\$ 56.539,51	R\$ 6.346.151,11	0,95%	109,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.947.602,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.593,42	R\$ 20.102.195,49	0,77%	89,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.658.061,15	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 348.495,62	R\$ 33.044.942,60	1,07%	122,55%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.512.951,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.669,64	R\$ 1.528.620,95	1,04%	119,05%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 335.241,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.142,47	R\$ 338.383,74	0,94%	107,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.135.617,59	R\$ 1.440.865,84	R\$ 1.041.970,62	R\$ 59.990,08	R\$ 6.594.502,89	0,89%	102,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.310.048,55	R\$ 3.066.154,93	R\$ 990.384,33	R\$ 54.826,26	R\$ 4.440.645,41	1,08%	123,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.212.957,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.470,23	R\$ 8.300.427,53	1,07%	122,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.741.202,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.982,57	R\$ 5.790.185,08	0,85%	98,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.270.690,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.876,52	R\$ 26.471.567,08	0,76%	87,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.895.343,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.602,52	R\$ 6.961.945,62	0,97%	111,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.403.449,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.687,75	R\$ 9.489.137,33	0,91%	104,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.350.816,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.300,26	R\$ 17.537.117,20	1,07%	123,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 451.374,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.027,46	R\$ 431.347,26	-4,44%	-510,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.694.846,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.165,95	R\$ 22.922.012,66	1,00%	115,05%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.889.176,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.986,51	R\$ 2.879.190,24	-0,35%	-39,73%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.117.523,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.304,74	R\$ 3.148.828,09	1,00%	115,42%
	R\$ 182.835.651,28	R\$ 5.515.023,60	R\$ 5.125.569,70	R\$ 1.675.456,98	R\$ 184.900.562,16		

"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".