

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 05/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 439.375,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.675,22	R\$ 451.051,14	2,66%	408,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.170.386,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.052,26	R\$ 1.192.439,00	1,88%	289,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.793.702,16	R\$ 2.167.375,65	R\$ 695.950,35	R\$ 50.937,12	R\$ 5.316.064,57	1,04%	160,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.107.410,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.745,98	R\$ 6.131.156,03	0,39%	59,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 46.777.419,69	R\$ 53.507,28	R\$ 0,00	R\$ 538.803,31	R\$ 47.369.730,28	1,15%	177,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 14.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.184,85	R\$ 14.003.184,85	-0,23%	-34,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.333.107,67	R\$ 0,00	R\$ 202.690,28	R\$ 113.127,05	R\$ 7.243.544,44	1,54%	237,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.935,43	R\$ 2.013.935,43	0,95%	145,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.983.695,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -987,45	R\$ 10.982.707,74	-0,01%	-1,38%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.710.649,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.659,04	R\$ 1.730.308,05	1,15%	176,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.748.197,49	R\$ 1.097.937,64	R\$ 3.607.524,51	R\$ 33.692,56	R\$ 1.272.303,18	0,97%	149,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.849.126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.420,94	R\$ 3.894.546,94	1,18%	181,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.171.112,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.543,49	R\$ 9.336.655,82	1,81%	277,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.250.819,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.529,59	R\$ 6.273.348,60	0,36%	55,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.908.776,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.312,93	R\$ 16.009.089,59	0,63%	97,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.488.781,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.797,79	R\$ 7.678.579,27	2,53%	389,91%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.496.787,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.210,66	R\$ 10.692.997,69	1,87%	287,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 29.726.149,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.898,44	R\$ 30.090.048,37	1,22%	188,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.232,88	R\$ 5.017.232,88	0,58%	88,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 463.980,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.933,75	R\$ 490.914,19	5,80%	893,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 24.627.722,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633.673,16	R\$ 25.261.396,06	2,57%	395,85%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.323.338,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.824,61	R\$ 2.320.513,98	-0,12%	-18,70%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.534.469,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.984,88	R\$ 3.583.454,46	1,39%	213,22%
	R\$ 214.402.588,54	R\$ 24.318.820,57	R\$ 23.158.757,00	R\$ 2.792.550,43	R\$ 218.355.202,55		

"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".