

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 06/2021

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\$ 6.743.503,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.518,75	R\$ 6.751.022,02	0,11%	11,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011.335,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,58	R\$ 1.011.808,85	0,05%	4,83%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.721.955,58	R\$ 749.966,72	R\$ 114.837,00	R\$ 7.413,71	R\$ 3.364.499,00	0,22%	23,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.366.400,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -17.174,14	R\$ 18.349.226,26	-0,09%	-9,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.384.012,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.491,90	R\$ 1.386.504,51	0,18%	18,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.278.536,71	R\$ 0,00	R\$ 94.786,88	R\$ 4.108,92	R\$ 1.187.858,75	0,33%	33,91%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.415.593,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.246,03	R\$ 1.419.839,62	0,30%	30,92%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 169.109,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,77	R\$ 169.450,90	0,20%	20,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 15.113.097,38	R\$ 17.250.140,85	R\$ 16.667.315,77	R\$ 37.222,16	R\$ 15.733.144,61	0,24%	24,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.154.733,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.589,08	R\$ 2.161.322,40	0,31%	31,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.040.335,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -121,84	R\$ 4.040.213,27	-0,00%	-0,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.306.702,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.715,42	R\$ 5.291.986,62	-0,28%	-28,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.669.667,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -36.932,79	R\$ 24.632.734,73	-0,15%	-15,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.688.037,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.843,43	R\$ 6.714.880,75	0,40%	41,38%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.043.813,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.660,65	R\$ 9.070.474,27	0,29%	30,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 24.409.445,21	R\$ 0,00	R\$ 780.821,08	R\$ 45.238,47	R\$ 23.673.862,60	0,19%	19,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.596.249,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.361,22	R\$ 2.600.611,11	0,17%	17,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.059.323,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.690,77	R\$ 8.074.013,98	0,18%	18,79%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.505.654,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.673,04	R\$ 1.510.327,05	0,31%	32,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 506.365,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.018,00	R\$ 500.347,74	-1,19%	-122,52%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.972.492,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.602,99	R\$ 22.067.095,78	0,43%	44,39%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 48.024,39	R\$ 94.799,46	R\$ 100.304,53	R\$ 88,86	R\$ 42.608,19	0,16%	16,59%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.159.182,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.562,43	R\$ 3.193.744,63	1,09%	112,79%
	R\$ 162.363.570,32	R\$ 18.094.907,03	R\$ 17.758.065,26	R\$ 247.165,57	R\$ 162.947.577,66		

"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".