

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 06/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 514.578,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -68.926,14	R\$ 445.652,81	-13,39%	-1.251,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.998.547,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.058,75	R\$ 7.021.606,02	0,33%	30,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.060.235,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.904,92	R\$ 1.065.140,60	0,46%	43,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.346.151,11	R\$ 1.252.425,95	R\$ 3.000.000,00	R\$ 47.202,09	R\$ 4.645.779,15	0,93%	87,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.102.195,49	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 58.809,43	R\$ 23.161.004,91	0,27%	24,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 33.044.942,60	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 339.294,58	R\$ 33.422.623,00	1,03%	95,88%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.528.620,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.238,48	R\$ 1.543.859,42	1,00%	93,17%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 338.383,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.114,16	R\$ 341.497,90	0,92%	86,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.594.502,89	R\$ 1.115.765,10	R\$ 673.450,92	R\$ 63.341,09	R\$ 7.100.158,17	0,88%	81,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.440.645,41	R\$ 0,00	R\$ 518.125,55	R\$ 46.342,92	R\$ 3.968.862,78	1,06%	99,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.300.427,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.125,24	R\$ 8.319.552,77	0,23%	21,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.790.185,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.989,56	R\$ 5.803.174,65	0,22%	20,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.471.567,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.303,64	R\$ 26.559.870,72	0,33%	31,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.961.945,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.343,99	R\$ 6.935.601,63	-0,38%	-35,36%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.489.137,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.647,20	R\$ 9.526.784,53	0,40%	37,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.537.117,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.482,07	R\$ 17.716.599,27	1,02%	95,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 431.347,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.569,28	R\$ 434.916,54	0,83%	77,33%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.922.012,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -81.836,53	R\$ 22.840.176,13	-0,36%	-33,37%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.879.190,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.900,29	R\$ 2.874.289,95	-0,17%	-15,91%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.148.828,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.816,40	R\$ 3.181.644,49	1,04%	97,40%
	R\$ 184.900.562,16	R\$ 5.406.576,88	R\$ 4.191.576,47	R\$ 793.232,87	R\$ 186.908.795,44		

"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".