

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 06/2023**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 451.051,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.398,76	R\$ 477.449,89	5,85%	1.721,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.192.439,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 44.571,50	R\$ 3.237.010,50	1,80%	530,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.316.064,57	R\$ 1.040.864,07	R\$ 1.155.792,12	R\$ 56.044,39	R\$ 5.257.180,91	1,00%	293,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.131.156,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.507,26	R\$ 6.193.663,29	1,02%	299,85%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.814,63	R\$ 2.015.814,63	1,16%	340,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 54.382,49	R\$ 4.554.382,49	2,09%	615,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 47.369.730,28	R\$ 59.278,62	R\$ 8.500.000,00	R\$ 451.888,49	R\$ 39.380.897,39	1,09%	321,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.003.184,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.696,07	R\$ 14.134.880,91	0,94%	276,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.243.544,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.766,65	R\$ 7.312.311,09	0,95%	279,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.013.935,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.749,37	R\$ 2.046.684,79	1,63%	478,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.982.707,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.264,53	R\$ 11.084.972,27	0,93%	273,86%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.730.308,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.784,49	R\$ 1.749.092,55	1,09%	319,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.272.303,18	R\$ 1.349.203,58	R\$ 961.660,36	R\$ 18.502,05	R\$ 1.678.348,44	0,99%	290,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.894.546,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.439,28	R\$ 3.937.986,22	1,12%	328,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.336.655,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.516,16	R\$ 9.533.171,99	2,10%	619,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.273.348,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.447,76	R\$ 6.338.796,36	1,04%	306,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.009.089,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.142,10	R\$ 16.174.231,69	1,03%	303,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.678.579,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.711,63	R\$ 7.859.290,90	2,35%	692,19%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.692.997,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.184,48	R\$ 10.877.182,17	1,72%	506,61%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.090.048,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.455,40	R\$ 30.429.503,76	1,13%	331,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.017.232,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.643,39	R\$ 5.127.876,26	2,21%	648,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 490.914,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.297,91	R\$ 493.212,11	0,47%	137,67%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.261.396,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599.621,73	R\$ 25.861.017,79	2,37%	698,14%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.320.513,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.473,27	R\$ 2.316.040,70	-0,19%	-56,70%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.583.454,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.993,28	R\$ 3.627.447,73	1,23%	361,08%
	<b>R\$ 218.355.202,55</b>	<b>R\$ 10.949.346,27</b>	<b>R\$ 10.617.452,48</b>	<b>R\$ 3.011.350,50</b>	<b>R\$ 221.698.446,84</b>		

"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".