

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 07/2021

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ -13.846,46	R\$ 486.153,54	-2,74%	-194,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.751.022,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.854,26	R\$ 6.734.167,76	-0,25%	-17,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011.808,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.124,85	R\$ 1.010.684,00	-0,11%	-7,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.364.499,00	R\$ 1.124.495,12	R\$ 2.715.702,96	R\$ 7.317,01	R\$ 1.780.608,17	0,25%	17,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.349.226,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.314,19	R\$ 18.364.540,45	0,08%	5,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.386.504,51	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.886,69	R\$ 188.391,20	0,16%	11,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.187.858,75	R\$ 16.000.000,00	R\$ 63.191,23	R\$ 27.477,33	R\$ 17.152.144,85	0,39%	27,88%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.419.839,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,46	R\$ 1.425.501,08	0,40%	28,28%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 169.450,90	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 324,65	R\$ 319.775,55	0,19%	13,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 15.733.144,61	R\$ 14.211.413,93	R\$ 13.475.413,41	R\$ 48.971,73	R\$ 16.518.116,87	0,26%	18,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.161.322,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.763,63	R\$ 2.171.086,03	0,45%	32,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.040.213,27	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ -81.968,19	R\$ 7.958.245,09	-0,78%	-55,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.291.986,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.436,50	R\$ 5.288.550,13	-0,06%	-4,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.632.734,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.424,03	R\$ 24.636.158,76	0,01%	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.714.880,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.768,27	R\$ 6.688.112,48	-0,40%	-28,27%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.070.474,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.084,29	R\$ 9.058.389,98	-0,13%	-9,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 23.673.862,60	R\$ 0,00	R\$ 13.396.681,18	R\$ 36.799,89	R\$ 10.313.981,31	0,17%	11,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.600.611,11	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -11.183,59	R\$ 1.589.427,51	-0,87%	-61,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.074.013,98	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ -15.126,51	R\$ 5.058.887,47	-0,47%	-33,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.510.327,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.733,28	R\$ 1.516.060,33	0,38%	26,92%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 500.347,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.120,72	R\$ 527.468,47	5,42%	384,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.067.095,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -85.026,73	R\$ 21.982.069,05	-0,39%	-27,33%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 42.608,19	R\$ 63.222,50	R\$ 42.310,55	R\$ 86,77	R\$ 63.606,90	0,18%	12,72%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.193.744,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.015,61	R\$ 3.210.760,24	0,53%	37,79%
	R\$ 162.947.577,66	R\$ 36.049.131,55	R\$ 34.893.299,33	R\$ -60.522,66	R\$ 164.042.887,21		

"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".