

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 07/2022**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 445.652,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.628,73	R\$ 460.281,54	3,28%	-1.172,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.021.606,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.441,75	R\$ 7.050.047,77	0,41%	-144,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.065.140,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.804,25	R\$ 1.071.944,84	0,64%	-228,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.645.779,15	R\$ 1.262.584,06	R\$ 996,64	R\$ 51.841,05	R\$ 5.959.207,62	0,95%	-339,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.161.004,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -51.161,08	R\$ 23.109.843,83	-0,22%	78,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 33.422.623,00	R\$ 38.385,83	R\$ 0,00	R\$ 346.574,04	R\$ 33.807.582,87	1,04%	-370,08%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.543.859,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.546,37	R\$ 1.559.405,80	1,01%	-359,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 7.100.158,17	R\$ 991.323,51	R\$ 493.285,16	R\$ 70.187,71	R\$ 7.668.384,23	0,90%	-322,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.968.862,78	R\$ 0,00	R\$ 547.029,33	R\$ 39.534,86	R\$ 3.461.368,31	1,01%	-359,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.319.552,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.400,48	R\$ 8.384.953,25	0,79%	-280,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.803.174,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.971,88	R\$ 5.786.202,77	-0,29%	104,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.559.870,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.492,71	R\$ 26.565.363,43	0,02%	-7,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.935.601,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -64.142,43	R\$ 6.871.459,20	-0,92%	330,30%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.526.784,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.344,28	R\$ 9.568.128,81	0,43%	-154,99%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.716.599,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.077,67	R\$ 17.897.676,94	1,02%	-365,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 434.916,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.258,56	R\$ 469.175,10	7,88%	-2.813,23%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.840.176,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -204.378,20	R\$ 22.635.797,92	-0,89%	319,58%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.874.289,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -148.286,70	R\$ 2.726.003,25	-5,16%	1.842,53%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.181.644,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.154,79	R\$ 3.214.799,28	1,04%	-372,17%
	<b>R\$ 186.908.795,44</b>	<b>R\$ 2.292.293,40</b>	<b>R\$ 1.384.785,96</b>	<b>R\$ 451.323,88</b>	<b>R\$ 188.267.626,76</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".