

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 07/2023**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 477.449,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.293,60	R\$ 496.743,49	4,04%	748,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.237.010,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.461,34	R\$ 3.262.471,85	0,79%	145,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.257.180,91	R\$ 1.303.230,50	R\$ 691.783,89	R\$ 57.061,44	R\$ 5.925.688,96	0,98%	182,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.193.663,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.425,00	R\$ 6.252.088,29	0,94%	174,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.015.814,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.338,00	R\$ 2.037.152,62	1,06%	196,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.554.382,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.510,41	R\$ 4.589.892,90	0,78%	144,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.380.897,39	R\$ 66.151,69	R\$ 21.572,86	R\$ 419.681,98	R\$ 39.845.158,21	1,06%	197,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.134.880,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.652,79	R\$ 14.285.533,71	1,07%	197,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.312.311,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.881,71	R\$ 7.372.192,80	0,82%	151,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.046.684,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.575,60	R\$ 2.063.260,39	0,81%	149,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.084.972,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.204,33	R\$ 11.202.176,60	1,06%	195,80%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.749.092,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.179,06	R\$ 1.767.271,61	1,04%	192,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.678.348,44	R\$ 1.410.569,05	R\$ 828.883,92	R\$ 22.190,33	R\$ 2.282.223,90	0,99%	182,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.937.986,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.937,29	R\$ 3.982.923,51	1,14%	211,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.533.171,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.135,46	R\$ 9.618.307,44	0,89%	165,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.338.796,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.074,82	R\$ 6.396.871,18	0,92%	169,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.174.231,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.913,01	R\$ 16.328.144,71	0,95%	176,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.859.290,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.992,21	R\$ 7.922.283,10	0,80%	148,43%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.877.182,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.643,27	R\$ 10.977.825,44	0,93%	171,35%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.429.503,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.168,42	R\$ 30.747.672,18	1,05%	193,63%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.127.876,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.593,56	R\$ 5.216.469,82	1,73%	319,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 493.212,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.435,27	R\$ 503.647,38	2,12%	391,81%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.861.017,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.985,42	R\$ 26.074.003,20	0,82%	152,51%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.316.040,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.322,90	R\$ 2.312.717,80	-0,14%	-26,57%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.627.447,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.679,95	R\$ 3.661.127,68	0,93%	171,94%
	<b>R\$ 221.698.446,84</b>	<b>R\$ 2.779.951,24</b>	<b>R\$ 1.542.240,67</b>	<b>R\$ 2.187.691,38</b>	<b>R\$ 225.123.848,79</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".