

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 08/2021

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 486.153,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.714,08	R\$ 469.439,46	-3,44%	-260,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.734.167,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -30.228,20	R\$ 6.703.939,56	-0,45%	-34,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.010.684,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.597,35	R\$ 1.006.086,65	-0,45%	-34,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.780.608,17	R\$ 829.882,28	R\$ 416.243,16	R\$ 6.703,53	R\$ 2.200.950,83	0,30%	22,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.364.540,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.774,78	R\$ 18.397.315,23	0,18%	13,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.391,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,08	R\$ 189.021,28	0,33%	25,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 17.152.144,85	R\$ 213.157,24	R\$ 65.873,56	R\$ 77.202,02	R\$ 17.376.630,55	0,45%	33,87%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.425.501,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.946,78	R\$ 1.431.447,86	0,42%	31,60%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 319.775,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.118,37	R\$ 320.893,91	0,35%	26,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 16.518.116,87	R\$ 1.014.501,65	R\$ 543.784,05	R\$ 54.629,89	R\$ 17.043.464,36	0,32%	24,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.171.086,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.656,71	R\$ 2.181.742,74	0,49%	37,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.958.245,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -115.361,44	R\$ 7.842.883,65	-1,45%	-109,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.288.550,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.276,88	R\$ 5.298.827,01	0,19%	14,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.636.158,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.973,28	R\$ 24.669.132,04	0,13%	10,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.688.112,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -76.052,11	R\$ 6.612.060,37	-1,14%	-86,15%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.058.389,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -34.170,52	R\$ 9.024.219,46	-0,38%	-28,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 10.313.981,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.459,12	R\$ 10.349.440,43	0,34%	26,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.589.427,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.401,77	R\$ 1.571.025,75	-1,16%	-87,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.058.887,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -32.037,88	R\$ 5.026.849,60	-0,63%	-47,98%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.516.060,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.102,30	R\$ 1.522.162,63	0,40%	30,49%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 527.468,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.845,95	R\$ 540.314,42	2,44%	184,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.982.069,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -246.748,35	R\$ 21.735.320,70	-1,12%	-85,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 63.606,90	R\$ 56.686,53	R\$ 77.213,48	R\$ 122,29	R\$ 43.202,24	0,24%	18,27%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.210.760,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.768,27	R\$ 3.235.528,51	0,77%	58,44%
	R\$ 164.042.887,21	R\$ 2.114.227,70	R\$ 1.103.114,25	R\$ -262.101,44	R\$ 164.791.899,23		

"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".