

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 08/2022**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 460.281,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.004,34	R\$ 492.285,87	6,95%	17.383,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.071.944,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.303,56	R\$ 1.084.248,40	1,15%	2.869,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.959.207,62	R\$ 25.582.714,54	R\$ 24.666.228,55	R\$ 91.035,59	R\$ 6.966.729,20	1,08%	2.701,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.109.843,83	R\$ 0,00	R\$ 17.500.000,00	R\$ 35.091,28	R\$ 5.644.935,11	-0,04%	-111,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 33.807.582,87	R\$ 194.335,34	R\$ 0,00	R\$ 400.814,84	R\$ 34.402.733,05	1,18%	2.958,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 17.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ -10.863,19	R\$ 17.489.136,81	-0,14%	-353,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ -26.385,64	R\$ 6.973.614,36	0,53%	1.321,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 10.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ -31.545,71	R\$ 10.468.454,29	-0,17%	-432,70%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.559.405,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.905,16	R\$ 1.577.310,96	1,15%	2.870,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 7.668.384,23	R\$ 1.235.446,47	R\$ 742.376,13	R\$ 85.063,02	R\$ 8.246.517,59	1,02%	2.549,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.461.368,31	R\$ 343.584,73	R\$ 302.329,80	R\$ 41.889,75	R\$ 3.544.512,99	1,19%	2.968,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.384.953,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.477,83	R\$ 8.508.431,08	1,47%	3.681,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.786.202,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.292,54	R\$ 5.779.910,23	-0,11%	-271,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.565.363,43	R\$ 0,00	R\$ 10.713.084,56	R\$ 52.939,97	R\$ 15.905.218,84	0,05%	119,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.871.459,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.196,09	R\$ 6.953.655,29	1,20%	2.990,50%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.568.128,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.892,10	R\$ 9.706.020,91	1,44%	3.602,91%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.897.676,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.162,28	R\$ 18.107.839,23	1,17%	2.935,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 469.175,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.368,72	R\$ 450.806,37	-3,92%	-9.787,78%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.635.797,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.080,51	R\$ 22.901.878,43	1,18%	2.938,71%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.726.003,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -101.393,82	R\$ 2.624.609,43	-3,72%	-9.298,76%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.214.799,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.907,08	R\$ 3.250.706,36	1,12%	2.792,33%
	<b>R\$ 188.267.626,76</b>	<b>R\$ 62.356.081,08</b>	<b>R\$ 61.060.273,97</b>	<b>R\$ 1.516.120,95</b>	<b>R\$ 191.079.554,82</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".