

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 08/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 496.743,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.932,38	R\$ 479.811,12	-3,41%	-524,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.262.471,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.898,87	R\$ 3.296.370,72	1,04%	159,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.925.688,96	R\$ 1.663.443,24	R\$ 289.518,11	R\$ 70.938,54	R\$ 7.370.552,63	1,05%	162,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.252.088,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.217,47	R\$ 6.298.305,76	0,74%	113,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.037.152,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.730,23	R\$ 2.059.882,85	1,12%	171,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.589.892,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.242,43	R\$ 4.623.135,33	0,72%	111,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.845.158,21	R\$ 93.027,83	R\$ 438.574,91	R\$ 459.831,67	R\$ 39.959.442,79	1,16%	177,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.285.533,71	R\$ 0,00	R\$ 412.292,02	R\$ 128.964,77	R\$ 14.002.206,46	0,91%	140,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.372.192,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.513,67	R\$ 7.401.706,47	0,40%	61,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.063.260,39	R\$ 0,00	R\$ 57.125,18	R\$ 307,71	R\$ 2.006.442,92	-0,01%	-1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.202.176,60	R\$ 0,00	R\$ 307.605,15	R\$ 100.218,39	R\$ 10.994.789,84	0,90%	139,06%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.767.271,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.332,49	R\$ 1.787.604,10	1,15%	177,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.282.223,90	R\$ 1.359.914,28	R\$ 796.818,23	R\$ 29.057,51	R\$ 2.874.377,46	1,05%	161,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.982.923,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.277,59	R\$ 4.032.201,11	1,24%	190,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.618.307,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.662,28	R\$ 9.678.969,73	0,63%	97,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.396.871,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.539,02	R\$ 6.446.410,20	0,77%	119,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.328.144,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.493,38	R\$ 16.425.638,09	0,60%	91,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.922.283,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -29.374,53	R\$ 7.892.908,57	-0,37%	-57,04%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.977.825,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.252,80	R\$ 11.042.078,25	0,59%	90,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.747.672,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.873,67	R\$ 31.094.545,86	1,13%	173,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.216.469,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -73.040,99	R\$ 5.143.428,83	-1,40%	-215,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 503.647,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.624,46	R\$ 518.271,84	2,90%	446,72%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.074.003,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -89.936,46	R\$ 25.984.066,74	-0,34%	-53,07%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.312.717,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.863,41	R\$ 2.304.854,39	-0,34%	-52,31%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.661.127,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.677,61	R\$ 3.696.805,29	0,97%	149,92%
	R\$ 225.123.848,79	R\$ 3.116.385,35	R\$ 2.301.933,60	R\$ 1.476.506,81	R\$ 227.414.807,35		

"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".