

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 09/2021

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 469.439,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.062,22	R\$ 484.501,68	3,21%	199,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.703.939,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -356,12	R\$ 6.703.583,44	-0,01%	-0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.006.086,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.078,67	R\$ 1.007.165,33	0,11%	6,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.200.950,83	R\$ 11.186.546,14	R\$ 10.548.071,67	R\$ 11.193,39	R\$ 2.850.618,68	0,35%	21,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.397.315,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.126,40	R\$ 18.587.441,63	1,03%	64,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 189.021,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692,42	R\$ 189.713,70	0,37%	22,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 17.376.630,55	R\$ 10.967.702,51	R\$ 422.542,56	R\$ 111.084,50	R\$ 28.032.875,00	0,46%	28,52%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.431.447,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.750,93	R\$ 1.438.198,79	0,47%	29,29%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 320.893,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255,79	R\$ 322.149,70	0,39%	24,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 17.043.464,36	R\$ 11.906.845,82	R\$ 11.441.677,16	R\$ 62.360,25	R\$ 17.570.993,27	0,33%	20,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.181.742,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.557,72	R\$ 2.193.300,46	0,53%	32,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.842.883,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.838,60	R\$ 7.870.722,25	0,35%	22,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.298.827,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.137,99	R\$ 5.355.965,00	1,08%	66,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.669.132,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.020,23	R\$ 24.911.152,27	0,98%	60,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.612.060,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.299,99	R\$ 6.601.760,38	-0,16%	-9,68%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.024.219,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.516,65	R\$ 9.022.702,81	-0,02%	-1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 10.349.440,43	R\$ 0,00	R\$ 8.932.771,77	R\$ 9.980,07	R\$ 1.426.648,73	0,38%	23,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.571.025,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.246,24	R\$ 1.558.779,50	-0,78%	-48,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.026.849,60	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -21.960,65	R\$ 3.004.888,95	-0,37%	-22,93%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.522.162,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.559,06	R\$ 1.528.721,69	0,43%	26,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 540.314,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.351,29	R\$ 538.963,12	-0,25%	-15,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.735.320,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -30.968,71	R\$ 21.704.351,99	-0,14%	-8,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 43.202,24	R\$ 53.819,45	R\$ 53.626,96	R\$ 136,80	R\$ 43.531,53	0,26%	16,19%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.235.528,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.964,07	R\$ 3.223.564,43	-0,37%	-22,97%
	R\$ 164.791.899,23	R\$ 34.114.913,92	R\$ 33.398.690,12	R\$ 664.171,31	R\$ 166.172.294,33		

"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".