

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 09/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 492.285,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.692,33	R\$ 475.593,54	-3,39%	-3.082,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.084.248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.604,71	R\$ 1.097.853,11	1,25%	1.140,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.966.729,20	R\$ 1.277.586,78	R\$ 0,00	R\$ 79.222,08	R\$ 8.323.538,07	0,99%	903,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.644.935,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.891,76	R\$ 5.674.826,87	0,53%	481,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 34.402.733,05	R\$ 58.345,30	R\$ 0,00	R\$ 376.297,44	R\$ 34.837.375,79	1,09%	993,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.489.136,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.627,71	R\$ 17.503.764,52	0,08%	76,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.973.614,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.129,30	R\$ 7.003.743,66	0,43%	392,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.468.454,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.803,26	R\$ 10.519.257,56	0,49%	441,18%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.577.310,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.715,81	R\$ 1.594.026,77	1,06%	963,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.246.517,59	R\$ 706.059,17	R\$ 661.903,60	R\$ 79.752,46	R\$ 8.370.425,62	0,93%	849,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.544.512,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.172,11	R\$ 3.583.685,10	1,11%	1.004,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.508.431,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.632,32	R\$ 8.614.063,41	1,24%	1.128,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.779.910,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.480,33	R\$ 5.809.390,56	0,51%	463,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.905.218,84	R\$ 0,00	R\$ 621.994,90	R\$ 66.406,66	R\$ 15.349.630,60	0,43%	388,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.953.655,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.057,42	R\$ 7.057.712,71	1,50%	1.360,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.706.020,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.373,98	R\$ 9.830.394,89	1,28%	1.164,92%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.107.839,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.910,89	R\$ 18.305.750,11	1,09%	993,60%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 450.806,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -34.801,44	R\$ 416.004,93	-7,72%	-7.018,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.901.878,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348.448,91	R\$ 23.250.327,34	1,52%	1.383,17%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.624.609,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -135.582,20	R\$ 2.489.027,24	-5,17%	-4.696,19%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.250.706,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.309,38	R\$ 3.285.015,74	1,06%	959,50%
	R\$ 191.079.554,82	R\$ 2.041.991,25	R\$ 1.283.898,50	R\$ 1.553.760,56	R\$ 193.391.408,12		

"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".