

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 09/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 479.811,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.417,92	R\$ 491.229,04	2,38%	349,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.296.370,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.953,06	R\$ 3.325.323,78	0,88%	129,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.370.552,63	R\$ 1.042.970,41	R\$ 289.539,16	R\$ 70.846,72	R\$ 8.194.830,60	0,90%	131,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.298.305,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.333,58	R\$ 6.311.639,34	0,21%	31,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.059.882,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.624,15	R\$ 2.078.507,00	0,90%	132,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.623.135,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.456,16	R\$ 4.629.591,49	0,14%	20,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.959.442,79	R\$ 45.009,56	R\$ 439.214,23	R\$ 386.750,99	R\$ 39.951.989,11	0,97%	142,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.002.206,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.946,21	R\$ 14.157.152,67	1,11%	162,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.401.706,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -29.895,58	R\$ 7.371.810,89	-0,40%	-59,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.006.442,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.971,70	R\$ 1.991.471,23	-0,75%	-109,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.994.789,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.759,27	R\$ 11.115.549,11	1,10%	161,52%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.787.604,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.522,36	R\$ 1.805.126,45	0,98%	144,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.874.377,46	R\$ 1.380.886,65	R\$ 819.414,61	R\$ 29.350,88	R\$ 3.465.200,38	0,90%	131,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.032.201,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.381,24	R\$ 4.073.582,34	1,03%	150,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.678.969,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.086,60	R\$ 9.718.056,33	0,40%	59,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.446.410,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.940,40	R\$ 6.469.350,61	0,36%	52,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.425.638,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.382,33	R\$ 16.444.020,41	0,11%	16,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.892.908,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -75.540,53	R\$ 7.817.368,04	-0,96%	-140,75%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.042.078,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.328,48	R\$ 11.058.406,73	0,15%	21,75%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.094.545,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.508,73	R\$ 31.391.054,59	0,95%	140,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.143.428,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.225,14	R\$ 5.160.653,97	0,33%	49,25%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 518.271,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.527,61	R\$ 499.744,22	-3,57%	-525,72%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.984.066,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -258.541,92	R\$ 25.725.524,82	-1,00%	-146,32%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.304.854,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.826,89	R\$ 2.302.027,51	-0,12%	-18,04%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.696.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.110,64	R\$ 3.724.915,93	0,76%	111,82%
	R\$ 227.414.807,35	R\$ 2.468.866,62	R\$ 1.548.168,00	R\$ 938.620,64	R\$ 229.274.126,61		

"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".