

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 10/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 484.501,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -25.077,15	R\$ 459.424,53	-5,18%	-304,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.703.583,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -109.022,55	R\$ 6.594.560,89	-1,63%	-95,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.007.165,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.026,83	R\$ 998.138,48	-0,90%	-52,72%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.850.618,68	R\$ 2.885.661,37	R\$ 2.322.456,21	R\$ 14.340,88	R\$ 3.428.164,72	0,40%	23,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.587.441,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -232.855,87	R\$ 18.354.585,76	-1,25%	-73,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 189.713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -984,14	R\$ 188.729,56	-0,52%	-30,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 28.032.875,00	R\$ 1.580.821,37	R\$ 66.656,50	R\$ 138.882,59	R\$ 29.685.922,46	0,49%	28,76%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.438.198,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.017,13	R\$ 1.445.215,92	0,49%	28,70%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 322.149,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.756,79	R\$ 320.392,89	-0,55%	-32,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 17.570.993,27	R\$ 1.004.828,61	R\$ 15.301.625,66	R\$ 48.941,98	R\$ 3.323.138,20	0,38%	22,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.193.300,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.028,67	R\$ 2.204.329,13	0,50%	29,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.870.722,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -52.043,57	R\$ 7.818.678,68	-0,66%	-38,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.355.965,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -69.212,47	R\$ 5.286.752,53	-1,29%	-76,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.911.152,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -309.905,08	R\$ 24.601.247,19	-1,24%	-73,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.601.760,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -169.113,22	R\$ 6.432.647,14	-2,56%	-150,68%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.022.702,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -129.536,07	R\$ 8.893.166,72	-1,44%	-84,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.426.648,73	R\$ 0,00	R\$ 250.270,61	R\$ -7.472,26	R\$ 1.168.905,86	-0,54%	-31,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.558.779,50	R\$ 0,00	R\$ 1.544.945,47	R\$ -13.834,03	R\$ 0,00	-3,49%	-205,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.004.888,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -79.351,53	R\$ 2.925.537,42	-2,64%	-155,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.528.721,69	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 33.454,08	R\$ 16.562.175,77	0,52%	30,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 538.963,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.902,43	R\$ 597.865,55	10,93%	642,87%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.704.351,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -554.217,94	R\$ 21.150.134,05	-2,55%	-150,21%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 43.531,53	R\$ 0,00	R\$ 43.597,03	R\$ 65,50	R\$ 0,00	0,31%	18,06%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.223.564,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.242,57	R\$ 3.281.807,01	1,81%	106,28%
	<b>R\$ 166.172.294,33</b>	<b>R\$ 20.471.311,35</b>	<b>R\$ 19.529.551,48</b>	<b>R\$ -1.392.533,68</b>	<b>R\$ 165.721.520,47</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".