

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 10/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 475.593,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.142,46	R\$ 514.736,00	8,23%	831,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.097.853,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.135,68	R\$ 1.108.988,79	1,01%	102,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.323.538,07	R\$ 1.013.477,18	R\$ 0,00	R\$ 86.340,42	R\$ 9.423.355,67	0,95%	95,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.674.826,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.224,53	R\$ 5.780.051,39	1,85%	187,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 34.837.375,79	R\$ 114.713,53	R\$ 0,00	R\$ 362.889,30	R\$ 35.314.978,62	1,04%	104,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.503.764,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392.530,75	R\$ 17.896.295,27	2,24%	226,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.003.743,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.063,96	R\$ 7.105.807,62	1,46%	147,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.519.257,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.128,19	R\$ 10.718.385,74	1,89%	191,21%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.594.026,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.423,05	R\$ 1.610.449,82	1,03%	104,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.370.425,62	R\$ 1.107.235,61	R\$ 640.807,47	R\$ 78.950,15	R\$ 8.915.803,91	0,89%	89,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.583.685,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.989,77	R\$ 3.620.674,87	1,03%	104,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.614.063,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.928,00	R\$ 8.698.991,41	0,99%	99,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.809.390,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.314,78	R\$ 5.915.705,34	1,83%	184,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.349.630,60	R\$ 0,00	R\$ 603.329,57	R\$ 283.595,94	R\$ 15.029.896,97	1,88%	189,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.057.712,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.209,47	R\$ 7.140.922,18	1,18%	119,09%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.830.394,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.771,68	R\$ 9.935.166,57	1,07%	107,66%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.305.750,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.443,06	R\$ 18.491.193,17	1,01%	102,33%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 416.004,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.084,59	R\$ 423.089,52	1,70%	172,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.250.327,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255.118,27	R\$ 23.505.445,61	1,10%	110,84%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.489.027,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -145.290,04	R\$ 2.343.737,20	-5,84%	-589,62%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.285.015,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.515,71	R\$ 3.317.531,45	0,99%	99,98%
	R\$ 193.391.408,12	R\$ 2.235.426,32	R\$ 1.244.137,04	R\$ 2.428.509,71	R\$ 196.811.207,11		

"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".