

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 10/2023**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 491.229,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -31.249,11	R\$ 459.979,93	-6,36%	-963,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.325.323,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.292,54	R\$ 3.353.616,32	0,85%	128,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.194.830,60	R\$ 1.248.581,09	R\$ 5.738.635,34	R\$ 56.766,79	R\$ 3.761.543,14	0,90%	136,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.311.639,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.811,93	R\$ 6.290.827,40	-0,33%	-49,96%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.078.507,00	R\$ 3.250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.147,82	R\$ 5.362.654,82	0,92%	140,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.629.591,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.357,27	R\$ 4.645.948,76	0,35%	53,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.951.989,11	R\$ 186.911,70	R\$ 444.289,46	R\$ 394.912,17	R\$ 40.089.523,52	0,99%	149,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.157.152,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.854,86	R\$ 14.220.007,53	0,44%	67,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.371.810,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -76.757,47	R\$ 7.295.053,42	-1,04%	-157,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.991.471,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.453,62	R\$ 1.977.017,61	-0,73%	-109,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.115.549,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.464,22	R\$ 11.164.013,33	0,44%	66,06%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.805.126,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.139,79	R\$ 1.822.266,24	0,95%	143,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.465.200,38	R\$ 1.369.209,85	R\$ 796.213,54	R\$ 37.018,09	R\$ 4.075.214,78	0,96%	145,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.073.582,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.426,56	R\$ 4.115.008,91	1,07%	161,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.718.056,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.941,15	R\$ 9.742.997,49	0,26%	38,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.469.350,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.873,56	R\$ 6.450.477,05	-0,05%	-7,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.444.020,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -52.900,33	R\$ 16.391.120,09	-0,32%	-48,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.817.368,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -51.943,61	R\$ 7.765.424,44	0,20%	29,96%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.058.406,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.345,13	R\$ 11.089.751,86	0,68%	103,52%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.391.054,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.983,41	R\$ 31.691.038,00	0,96%	144,79%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.160.653,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -57.472,02	R\$ 5.103.181,95	-1,11%	-168,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 499.744,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.992,18	R\$ 492.752,04	-1,40%	-211,99%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.725.524,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -183.119,70	R\$ 25.542.405,12	-0,71%	-107,85%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.302.027,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -164.209,85	R\$ 2.137.817,66	-7,13%	-1.080,80%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.724.915,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.439,10	R\$ 3.744.355,03	0,52%	79,07%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ -9.691,69	R\$ 2.190.308,31	-0,99%	-150,17%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.254.702,64</b>	<b>R\$ 6.979.138,34</b>	<b>R\$ 424.613,84</b>	<b>R\$ 230.974.304,75</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".