

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 11/2021

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 459.424,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.520,25	R\$ 449.904,28	-2,07%	-148,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.594.560,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.347,93	R\$ 6.708.908,83	1,73%	123,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 998.138,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.384,08	R\$ 1.013.522,56	1,54%	110,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.428.164,72	R\$ 3.851.053,61	R\$ 3.486.034,14	R\$ 19.282,96	R\$ 3.812.467,15	0,51%	36,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.354.585,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.866,14	R\$ 18.800.451,90	2,43%	173,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 29.685.922,46	R\$ 218.259,14	R\$ 3.000.000,00	R\$ 187.163,07	R\$ 27.091.344,67	0,63%	45,04%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.445.215,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.922,16	R\$ 1.454.138,09	0,62%	44,10%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 320.392,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,70	R\$ 322.883,59	0,78%	55,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.323.138,20	R\$ 351.854,04	R\$ 515.168,49	R\$ 16.095,86	R\$ 3.175.919,61	0,47%	33,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.204.329,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.718,68	R\$ 2.218.047,81	0,62%	44,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.818.678,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.832,27	R\$ 7.889.510,95	0,91%	64,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.286.752,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.737,23	R\$ 5.414.489,77	2,42%	172,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.601.247,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.109,52	R\$ 25.208.356,71	2,47%	176,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.432.647,14	R\$ 0,00	R\$ 14.670,91	R\$ 220.911,70	R\$ 6.638.887,93	3,44%	245,66%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.893.166,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.605,60	R\$ 9.057.772,32	1,85%	132,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.168.905,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.118,26	R\$ 1.178.024,12	0,78%	55,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.925.537,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.809,27	R\$ 2.978.346,68	1,81%	128,94%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.562.175,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.406,81	R\$ 16.660.582,58	0,59%	42,44%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 597.865,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.333,34	R\$ 592.532,20	-0,89%	-63,72%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.150.134,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.604,91	R\$ 21.869.738,96	3,40%	243,03%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.281.807,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.317,96	R\$ 2.923.848,32	-10,91%	-779,10%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 789,46	R\$ 3.000.789,46	0,57%	40,57%
	R\$ 165.721.520,47	R\$ 7.421.166,79	R\$ 7.204.913,56	R\$ 2.920.971,44	R\$ 168.460.468,50		

"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".