

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 11/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 514.736,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.993,32	R\$ 487.742,68	-5,24%	-647,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.108.988,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.275,33	R\$ 1.107.713,45	-0,11%	-14,20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.423.355,67	R\$ 1.456.009,03	R\$ 1.189.226,08	R\$ 93.966,33	R\$ 9.784.104,95	0,93%	115,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.780.051,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -37.772,33	R\$ 5.742.279,06	-0,65%	-80,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.314.978,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.980,20	R\$ 35.675.958,81	1,02%	126,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.896.295,27	R\$ 0,00	R\$ 514.398,79	R\$ 130.287,72	R\$ 17.512.184,20	0,74%	90,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.105.807,62	R\$ 0,00	R\$ 197.869,05	R\$ -46.460,50	R\$ 6.861.478,06	-0,64%	-78,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.718.385,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -55.067,64	R\$ 10.663.318,10	-0,51%	-63,43%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.610.449,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.827,71	R\$ 1.626.277,53	0,98%	121,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.915.803,91	R\$ 1.317.966,66	R\$ 527.636,72	R\$ 86.013,07	R\$ 9.792.146,92	0,88%	109,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.620.674,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.586,28	R\$ 3.658.261,15	1,04%	128,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.698.991,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.583,26	R\$ 8.706.574,67	0,09%	10,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.915.705,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -41.722,78	R\$ 5.873.982,56	-0,71%	-87,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.029.896,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -52.414,56	R\$ 14.977.482,40	-0,35%	-43,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.140.922,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59.232,49	R\$ 7.081.689,69	-0,83%	-102,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.935.166,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.811,81	R\$ 9.927.354,76	-0,08%	-9,71%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.491.193,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.779,00	R\$ 18.671.972,17	0,98%	120,70%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 423.089,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.232,82	R\$ 452.322,34	6,91%	853,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.505.445,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -206.593,49	R\$ 23.298.852,12	-0,88%	-108,51%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.343.737,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.687,04	R\$ 2.341.050,16	-0,11%	-14,15%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.317.531,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.925,11	R\$ 3.354.456,56	1,11%	137,41%
	R\$ 196.811.207,11	R\$ 2.773.975,69	R\$ 2.429.130,64	R\$ 441.150,19	R\$ 197.597.202,35		

"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".