

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 11/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 459.979,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.075,98	R\$ 505.055,91	9,80%	1.399,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.353.616,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.665,90	R\$ 3.390.282,22	1,09%	156,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.761.543,14	R\$ 1.043.072,62	R\$ 283.108,42	R\$ 35.349,07	R\$ 4.556.856,41	0,83%	118,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.290.827,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.308,02	R\$ 6.403.135,43	1,79%	255,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.362.654,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.890,41	R\$ 5.414.545,24	0,97%	138,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.645.948,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.428,85	R\$ 4.760.377,61	2,46%	351,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.089.523,52	R\$ 120.740,31	R\$ 12.770.440,49	R\$ 287.954,71	R\$ 27.727.778,05	0,91%	130,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.220.007,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.971,95	R\$ 14.332.979,47	0,79%	113,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.295.053,42	R\$ 0,00	R\$ 204.566,59	R\$ 185.875,72	R\$ 7.276.362,55	2,57%	367,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.977.017,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.615,26	R\$ 2.026.632,87	2,51%	358,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.164.013,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.809,58	R\$ 11.251.822,91	0,79%	112,36%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.822.266,24	R\$ 1.827.146,93	R\$ 1.827.146,93	R\$ 14.565,28	R\$ 1.836.831,53	0,89%	126,45%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 4.602.949,84	R\$ 2.302.949,84	R\$ 14.153,10	R\$ 2.314.153,10	0,88%	125,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 4.075.214,78	R\$ 1.340.679,72	R\$ 785.124,87	R\$ 37.700,52	R\$ 4.668.470,15	0,84%	119,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.115.008,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.779,96	R\$ 4.154.788,87	0,97%	138,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.742.997,49	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 163.737,22	R\$ 12.206.734,70	1,43%	204,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.450.477,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.641,56	R\$ 6.562.118,61	1,73%	247,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.391.120,09	R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 263.427,34	R\$ 14.354.547,42	1,79%	255,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.765.424,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.541,81	R\$ 7.967.966,25	2,61%	372,61%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.089.751,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.677,50	R\$ 11.295.429,36	1,85%	264,95%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.691.038,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.735,79	R\$ 31.979.773,78	0,91%	130,16%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.103.181,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.952,81	R\$ 5.413.134,76	6,07%	867,67%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 492.752,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.637,28	R\$ 524.389,32	6,42%	917,22%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.542.405,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681.560,07	R\$ 26.223.965,20	2,67%	381,19%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.137.817,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.783,75	R\$ 2.134.033,92	-0,18%	-25,28%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.172,23	R\$ 7.036.172,23	0,52%	73,82%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.225,62	R\$ 3.010.225,62	0,34%	48,69%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.744.355,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.444,49	R\$ 3.788.799,52	1,19%	169,57%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.190.308,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.617,22	R\$ 2.263.925,53	3,36%	480,15%
	R\$ 0,00	R\$ 21.234.589,42	R\$ 20.473.337,14	R\$ 3.645.731,50	R\$ 235.381.288,53		

"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".