

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 12/2021

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 449.904,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.533,35	R\$ 482.437,64	7,23%	612,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.708.908,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.326,16	R\$ 6.770.234,99	0,91%	77,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.013.522,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.714,26	R\$ 1.021.236,82	0,76%	64,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.812.467,15	R\$ 2.153.251,45	R\$ 3.560.035,55	R\$ 24.022,03	R\$ 2.429.705,09	0,67%	56,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.800.451,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.769,17	R\$ 18.933.221,07	0,71%	59,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 27.091.344,67	R\$ 4.521.045,62	R\$ 394.357,03	R\$ 231.444,49	R\$ 31.449.477,75	0,80%	67,70%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.454.138,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.680,30	R\$ 1.464.818,38	0,73%	62,24%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 322.883,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,37	R\$ 325.633,97	0,85%	72,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.175.919,61	R\$ 2.479.899,79	R\$ 471.858,34	R\$ 25.942,79	R\$ 5.209.903,85	0,63%	53,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.218.047,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.734,97	R\$ 2.234.782,78	0,75%	63,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.889.510,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.142,55	R\$ 7.954.653,51	0,83%	69,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.414.489,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.968,69	R\$ 5.453.458,46	0,72%	60,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.208.356,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.457,80	R\$ 25.401.814,52	0,77%	65,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.638.887,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.898,08	R\$ 6.652.786,01	0,21%	17,74%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.057.772,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.042,56	R\$ 9.142.814,88	0,94%	79,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.178.024,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.996,13	R\$ 1.188.020,25	0,85%	71,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.978.346,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.731,77	R\$ 3.034.078,46	1,87%	158,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.660.582,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.450,23	R\$ 16.790.032,81	0,78%	65,85%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 592.532,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.088,99	R\$ 602.621,19	1,70%	144,30%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.869.738,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.373,38	R\$ 21.918.112,34	0,22%	18,74%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.923.848,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.957,59	R\$ 2.926.805,90	0,10%	8,57%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.000.789,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.978,57	R\$ 3.022.768,03	0,73%	62,07%
	R\$ 168.460.468,50	R\$ 9.154.196,86	R\$ 4.426.250,92	R\$ 1.221.004,24	R\$ 174.409.418,68		

"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".