

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 12/2022

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 487.742,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.823,80	R\$ 474.918,88	-2,63%	-257,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.107.713,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.501,51	R\$ 1.116.214,96	0,77%	75,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.784.104,95	R\$ 927.087,65	R\$ 797.360,33	R\$ 104.026,28	R\$ 10.017.858,55	1,03%	101,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.742.279,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.976,41	R\$ 5.812.255,47	1,22%	119,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.675.958,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.431,21	R\$ 36.076.390,03	1,12%	110,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.512.184,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.235,59	R\$ 17.679.419,78	0,95%	93,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.861.478,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.994,56	R\$ 6.883.472,63	0,32%	31,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.663.318,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.671,28	R\$ 10.803.989,38	1,32%	129,33%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.626.277,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.523,14	R\$ 1.643.800,67	1,08%	105,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 9.792.146,92	R\$ 2.538.399,24	R\$ 341.683,90	R\$ 105.350,08	R\$ 12.094.212,35	0,96%	94,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.658.261,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.058,85	R\$ 3.700.320,00	1,15%	112,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.706.574,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.191,47	R\$ 8.805.766,14	1,14%	111,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.873.982,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.481,59	R\$ 5.946.464,15	1,23%	120,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.977.482,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.100,62	R\$ 15.115.583,03	0,92%	90,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.081.689,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.773,17	R\$ 7.064.916,52	-0,24%	-23,22%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.927.354,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.960,88	R\$ 10.004.315,64	0,78%	76,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.671.972,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.311,25	R\$ 18.876.283,42	1,09%	107,28%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 452.322,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -21.682,15	R\$ 430.640,19	-4,79%	-469,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.298.852,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -61.371,74	R\$ 23.237.480,37	-0,26%	-25,82%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.341.050,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.547,05	R\$ 2.337.503,11	-0,15%	-14,85%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.354.456,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.937,39	R\$ 3.392.393,95	1,13%	110,88%
	R\$ 197.597.202,35	R\$ 3.465.486,89	R\$ 1.139.044,23	R\$ 1.590.554,23	R\$ 201.514.199,24		

"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".