

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 12/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 505.055,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.772,44	R\$ 525.828,36	4,11%	415,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.390.282,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.148,48	R\$ 3.422.430,71	0,95%	95,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.556.856,41	R\$ 629.636,91	R\$ 165.893,68	R\$ 40.057,03	R\$ 5.060.656,67	0,82%	82,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.403.135,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.577,68	R\$ 6.493.713,11	1,41%	142,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.414.545,24	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 35.304,89	R\$ 2.449.850,12	0,89%	89,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.760.377,61	R\$ 0,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 53.411,15	R\$ 2.013.788,75	1,46%	147,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 27.727.778,05	R\$ 162.274,76	R\$ 1.605.801,80	R\$ 242.750,50	R\$ 26.527.001,50	0,90%	91,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.332.979,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.478,90	R\$ 14.466.458,38	0,93%	94,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.276.362,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.119,05	R\$ 7.399.481,60	1,69%	170,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.026.632,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.235,73	R\$ 2.066.868,60	1,99%	200,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.251.822,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.872,03	R\$ 11.355.694,94	0,92%	93,25%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.244,82	R\$ 602.244,82	0,90%	91,07%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.836.831,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.295,21	R\$ 1.853.126,73	0,89%	89,61%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.314.153,10	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.416,81	R\$ 2.535.569,91	0,89%	90,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 4.668.470,15	R\$ 562.920,41	R\$ 1.531.735,99	R\$ 34.397,95	R\$ 3.734.052,52	0,81%	82,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.154.788,87	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.382,20	R\$ 4.645.171,07	0,92%	93,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.206.734,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.385,93	R\$ 12.354.120,64	1,21%	121,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.562.118,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.989,85	R\$ 6.654.108,46	1,40%	141,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.354.547,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.494,73	R\$ 14.561.042,16	1,44%	145,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.967.966,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.253,78	R\$ 8.185.220,02	2,73%	275,41%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.295.429,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.609,94	R\$ 11.476.039,30	1,60%	161,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.780,84	R\$ 3.012.780,84	0,89%	89,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.029,94	R\$ 2.816.029,94	1,46%	147,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.979.773,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.872,17	R\$ 32.266.645,96	0,90%	90,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO SP	R\$ 5.413.134,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.274,60	R\$ 5.562.409,36	2,76%	278,55%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 524.389,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.573,71	R\$ 537.963,03	2,59%	261,46%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.223.965,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726.584,89	R\$ 26.950.550,09	2,77%	279,87%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.318,52	R\$ 1.004.318,52	0,89%	90,05%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.134.033,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.377,84	R\$ 2.127.656,07	-0,30%	-30,19%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.036.172,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.802,00	R\$ 7.089.974,23	0,76%	77,24%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.010.225,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.391,88	R\$ 3.031.617,50	0,71%	71,78%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.788.799,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.809,18	R\$ 3.824.608,70	0,95%	95,47%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.263.925,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.792,19	R\$ 2.352.717,72	3,92%	396,17%
	R\$ 0,00	R\$ 9.404.832,08	R\$ 9.103.431,47	R\$ 3.277.051,19	R\$ 238.959.740,33		

"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".