

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 01/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 525.828,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -27.156,07	R\$ 498.672,29	-5,16%	-607,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.422.430,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.062,06	R\$ 3.451.492,77	0,85%	99,90%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.060.656,67	R\$ 1.492.252,50	R\$ 285.093,95	R\$ 51.272,78	R\$ 6.319.088,00	0,88%	103,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.493.713,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.224,34	R\$ 6.539.937,44	0,71%	83,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.449.850,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.181,36	R\$ 2.471.031,48	0,86%	101,72%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.013.788,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.254,71	R\$ 2.027.043,46	0,66%	77,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.527.001,50	R\$ 99.596,16	R\$ 67.179,29	R\$ 257.030,32	R\$ 26.816.448,70	0,97%	113,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.466.458,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.456,31	R\$ 14.627.914,69	1,12%	131,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.399.481,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.734,65	R\$ 7.440.216,25	0,55%	64,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.066.868,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536,21	R\$ 2.068.404,81	0,07%	8,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.355.694,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.732,61	R\$ 11.481.427,54	1,11%	130,26%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 602.244,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.117,61	R\$ 607.362,43	0,85%	99,97%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.853.126,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.195,70	R\$ 1.871.322,43	0,98%	115,52%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.535.569,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.357,40	R\$ 2.559.927,31	0,96%	113,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.734.052,52	R\$ 2.588.123,19	R\$ 963.261,09	R\$ 43.854,62	R\$ 5.402.769,25	0,88%	103,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.645.171,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.596,06	R\$ 4.691.767,13	1,00%	118,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.354.120,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.928,46	R\$ 12.435.049,10	0,66%	77,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.654.108,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.539,15	R\$ 6.702.647,61	0,73%	85,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.561.042,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.668,65	R\$ 14.657.710,80	0,66%	78,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.185.220,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -38.082,11	R\$ 8.147.137,92	-0,47%	-54,74%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.476.039,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.535,57	R\$ 11.527.574,87	0,45%	52,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.012.780,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.472,99	R\$ 3.040.253,83	0,91%	107,28%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.816.029,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.914,25	R\$ 2.834.944,19	0,67%	79,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 32.266.645,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.674,30	R\$ 32.573.320,25	0,95%	111,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.562.409,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -82.583,91	R\$ 5.479.825,45	-1,48%	-174,67%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 537.963,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.535,64	R\$ 562.498,67	4,56%	536,57%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.950.550,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -131.969,05	R\$ 26.818.581,05	-0,49%	-57,61%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.004.318,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.659,74	R\$ 1.013.978,25	0,96%	113,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.127.656,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.654,21	R\$ 2.121.001,86	-0,31%	-36,79%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.089.974,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.811,69	R\$ 7.161.785,92	1,01%	119,16%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.031.617,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.195,52	R\$ 3.055.813,02	0,80%	93,89%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.824.608,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.918,42	R\$ 3.858.527,12	0,89%	104,33%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.352.717,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -35.015,86	R\$ 2.317.701,85	-1,49%	-175,10%
	R\$ 0,00	R\$ 4.179.971,85	R\$ 1.315.534,33	R\$ 1.358.999,89	R\$ 243.183.177,73		

"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".