

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 02/2024**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 498.672,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.976,23	R\$ 501.648,51	0,60%	47,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.451.492,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.696,31	R\$ 3.478.189,08	0,77%	61,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.319.088,00	R\$ 1.939.209,97	R\$ 339.982,89	R\$ 51.436,59	R\$ 7.969.751,67	0,73%	57,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.539.937,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.092,62	R\$ 6.569.030,06	0,44%	35,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.471.031,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.307,46	R\$ 2.489.338,94	0,74%	58,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.027.043,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.875,95	R\$ 2.035.919,41	0,44%	34,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.816.448,70	R\$ 51.044,63	R\$ 491.891,47	R\$ 214.513,51	R\$ 26.590.115,36	0,80%	63,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.627.914,69	R\$ 0,00	R\$ 415.279,08	R\$ 107.260,09	R\$ 14.319.895,70	0,74%	58,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.440.216,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.708,38	R\$ 7.482.924,63	0,57%	45,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.068.404,81	R\$ 0,00	R\$ 57.549,22	R\$ 13.160,31	R\$ 2.024.015,90	0,64%	51,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.481.427,54	R\$ 0,00	R\$ 320.369,96	R\$ 83.360,87	R\$ 11.244.418,45	0,73%	58,30%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 607.362,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.655,06	R\$ 612.017,49	0,77%	60,83%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.871.322,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.038,12	R\$ 1.886.360,55	0,80%	63,78%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.559.927,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.406,35	R\$ 2.580.333,66	0,80%	63,27%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.402.769,25	R\$ 1.348.836,31	R\$ 836.006,38	R\$ 41.304,79	R\$ 5.956.903,97	0,73%	57,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.691.767,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.694,07	R\$ 4.730.461,20	0,82%	65,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.435.049,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.984,06	R\$ 12.504.033,16	0,55%	44,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.702.647,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.426,49	R\$ 6.732.074,10	0,44%	34,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.657.710,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.532,26	R\$ 14.742.243,06	0,58%	45,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.147.137,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.859,71	R\$ 8.190.997,63	0,54%	42,73%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.527.574,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.643,32	R\$ 11.600.218,19	0,63%	50,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.040.253,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.564,94	R\$ 3.062.818,77	0,74%	58,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.834.944,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.316,30	R\$ 2.847.260,49	0,43%	34,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 32.573.320,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.189,12	R\$ 32.829.509,37	0,79%	62,42%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO SP	R\$ 5.479.825,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.934,09	R\$ 5.527.759,54	0,87%	69,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 562.498,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.266,96	R\$ 597.765,63	6,27%	497,60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.818.581,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.078,91	R\$ 26.976.659,95	0,59%	46,78%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.013.978,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.077,43	R\$ 1.022.055,68	0,80%	63,22%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.121.001,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.950,59	R\$ 2.113.051,28	-0,37%	-29,75%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.161.785,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.932,74	R\$ 7.228.718,66	0,93%	74,17%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.055.813,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.818,51	R\$ 3.086.631,53	1,01%	80,04%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.858.527,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.325,62	R\$ 3.884.852,74	0,68%	54,15%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.317.701,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.455,93	R\$ 2.329.157,78	0,49%	39,23%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.339.090,91</b>	<b>R\$ 2.461.079,00</b>	<b>R\$ 1.685.942,50</b>	<b>R\$ 245.747.132,15</b>		

"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".