

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 03/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 501.648,51	R\$ 0,00	R\$ 510.300,74	R\$ 8.652,23	R\$ 0,00	2,65%	449,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.478.189,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.664,74	R\$ 3.504.853,83	0,77%	129,94%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.969.751,67	R\$ 1.145.265,56	R\$ 335.139,77	R\$ 63.826,40	R\$ 8.843.703,86	0,75%	127,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.569.030,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.579,44	R\$ 6.626.609,50	0,88%	148,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.489.338,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.998,24	R\$ 2.509.337,19	0,80%	136,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.035.919,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.249,96	R\$ 2.046.169,37	0,50%	85,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.590.115,36	R\$ 52.937,68	R\$ 462.340,49	R\$ 226.073,88	R\$ 26.406.786,43	0,85%	144,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.319.895,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.532,86	R\$ 14.452.428,56	0,93%	156,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.482.924,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.015,50	R\$ 7.528.940,13	0,61%	104,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.024.015,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.230,77	R\$ 2.030.246,68	0,31%	52,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.244.418,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.162,75	R\$ 11.347.581,19	0,92%	155,50%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 612.017,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.068,86	R\$ 617.086,35	0,83%	140,38%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.886.360,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.861,74	R\$ 1.902.222,30	0,84%	142,52%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.580.333,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.454,39	R\$ 2.601.788,05	0,83%	140,93%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.956.903,97	R\$ 1.371.331,81	R\$ 826.307,99	R\$ 48.088,25	R\$ 6.550.016,04	0,75%	127,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.730.461,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.081,88	R\$ 4.771.543,08	0,87%	147,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.504.033,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.251,06	R\$ 12.576.284,21	0,58%	97,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.732.074,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.457,11	R\$ 6.792.531,21	0,90%	152,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.742.243,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.963,31	R\$ 14.853.206,38	0,75%	127,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.190.997,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.638,18	R\$ 8.195.635,81	0,06%	9,60%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.600.218,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.608,07	R\$ 11.659.826,26	0,51%	87,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.062.818,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.391,79	R\$ 3.087.210,56	0,80%	134,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.847.260,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.238,85	R\$ 2.861.499,34	0,50%	84,76%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 32.829.509,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.703,80	R\$ 33.090.213,18	0,79%	134,60%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.527.759,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.890,17	R\$ 5.540.649,71	0,23%	39,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 597.765,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.789,60	R\$ 618.555,23	3,48%	589,47%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.976.659,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.190,23	R\$ 27.003.850,18	0,10%	17,08%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.022.055,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.465,26	R\$ 1.030.520,94	0,83%	140,38%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.113.051,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.039,51	R\$ 2.108.011,76	-0,24%	-40,42%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.228.718,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.498,50	R\$ 7.313.217,16	1,17%	198,12%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.086.631,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.518,66	R\$ 3.114.150,19	0,89%	151,11%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.884.852,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.593,56	R\$ 3.912.446,30	0,71%	120,39%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.329.157,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -13.201,21	R\$ 2.315.956,57	-0,57%	-96,06%
	R\$ 0,00	R\$ 2.569.535,05	R\$ 2.134.088,99	R\$ 1.630.499,32	R\$ 247.813.077,53		

"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".