

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 04/2024

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	R\$ 510.300,74	R\$ 0,00	R\$ -15.005,42	R\$ 495.295,32	-2,04%	-252,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.504.853,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.986,38	R\$ 3.514.840,20	0,28%	35,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.843.703,86	R\$ 1.666.592,21	R\$ 4.848.281,26	R\$ 74.614,76	R\$ 5.736.629,56	0,80%	98,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.626.609,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -17.180,77	R\$ 6.609.428,73	-0,26%	-32,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.509.337,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.136,64	R\$ 2.523.473,82	0,56%	69,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.046.169,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.366,61	R\$ 2.034.802,75	-0,56%	-68,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.406.786,43	R\$ 64.225,75	R\$ 452.538,89	R\$ 233.288,32	R\$ 26.251.761,61	0,88%	109,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.452.428,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.388,78	R\$ 14.567.817,34	0,80%	98,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.528.940,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59.454,81	R\$ 7.469.485,32	-0,79%	-97,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.030.246,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.004,33	R\$ 2.004.242,35	-1,28%	-158,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.347.581,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.635,23	R\$ 11.437.216,43	0,79%	97,52%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 617.086,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.848,71	R\$ 620.935,06	0,62%	77,00%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.902.222,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.925,88	R\$ 1.919.148,18	0,89%	109,85%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.601.788,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.938,36	R\$ 2.624.726,41	0,88%	108,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.550.016,04	R\$ 1.400.258,71	R\$ 4.654.226,85	R\$ 54.926,24	R\$ 3.350.974,14	0,80%	98,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.771.543,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.537,63	R\$ 4.814.080,70	0,89%	110,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.576.284,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -40.321,34	R\$ 12.535.962,87	-0,32%	-39,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.792.531,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.594,52	R\$ 6.767.936,69	-0,36%	-44,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.853.206,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -32.761,56	R\$ 14.820.444,81	-0,22%	-27,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.195.635,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -134.064,64	R\$ 8.061.571,17	-1,64%	-201,95%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.659.826,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -25.987,92	R\$ 11.633.838,33	-0,22%	-27,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.087.210,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.045,38	R\$ 3.105.255,94	0,58%	72,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.861.499,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -15.826,96	R\$ 2.845.672,38	-0,55%	-68,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 33.090.213,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.232,61	R\$ 33.354.445,79	0,80%	98,58%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO SP	R\$ 5.540.649,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -40.142,12	R\$ 5.500.507,60	-0,72%	-89,44%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 618.555,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.959,15	R\$ 623.514,38	0,80%	98,98%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 27.003.850,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -458.873,99	R\$ 26.544.976,19	-1,70%	-209,79%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.030.520,94	R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ 10.561,58	R\$ 1.041.082,52	0,88%	108,64%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.108.011,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.399,98	R\$ 2.102.611,78	-0,26%	-31,63%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.313.217,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.068,76	R\$ 7.384.285,92	0,97%	119,97%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.114.150,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.067,10	R\$ 3.156.217,29	1,35%	166,77%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 962,41	R\$ 4.000.962,41	0,02%	2,97%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.912.446,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.281,09	R\$ 3.944.727,39	0,83%	101,86%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.315.956,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -67.888,77	R\$ 2.248.067,80	-2,93%	-361,90%
	R\$ 0,00	R\$ 15.141.377,41	R\$ 13.705.047,00	R\$ 147.531,25	R\$ 249.396.939,19		

"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".