

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 05/2024

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\$ 495.295,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.010,26	R\$ 526.305,58	6,26%	703,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.514.840,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.357,41	R\$ 3.540.197,61	0,72%	81,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.736.629,56	R\$ 1.381.476,90	R\$ 341.123,93	R\$ 47.530,67	R\$ 6.824.513,20	0,75%	83,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.609.428,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.372,22	R\$ 6.678.800,95	1,05%	117,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.523.473,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.787,32	R\$ 2.542.261,14	0,74%	83,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.034.802,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.966,37	R\$ 2.047.769,13	0,64%	71,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.251.761,61	R\$ 53.194,13	R\$ 428.640,68	R\$ 218.359,04	R\$ 26.094.674,10	0,83%	93,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.567.817,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.968,82	R\$ 14.697.786,16	0,89%	100,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.469.485,32	R\$ 0,00	R\$ 216.251,43	R\$ 77.109,50	R\$ 7.330.343,39	1,04%	116,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.004.242,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.931,08	R\$ 2.027.173,43	1,14%	128,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.437.216,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.315,16	R\$ 11.538.531,58	0,89%	99,53%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 620.935,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.699,14	R\$ 625.634,19	0,76%	85,03%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.919.148,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.563,67	R\$ 1.934.711,85	0,81%	91,12%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.624.726,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.532,32	R\$ 2.646.258,72	0,82%	92,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.350.974,14	R\$ 1.479.692,03	R\$ 873.623,86	R\$ 29.311,92	R\$ 3.986.354,24	0,75%	84,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.814.080,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.491,20	R\$ 4.854.571,90	0,84%	94,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.535.962,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.105,53	R\$ 12.624.068,40	0,70%	78,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.767.936,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.479,82	R\$ 6.837.416,51	1,03%	115,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.820.444,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.308,75	R\$ 14.972.753,56	1,03%	115,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.061.571,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.801,68	R\$ 8.166.372,84	1,30%	146,07%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.633.838,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.024,81	R\$ 11.740.863,14	0,92%	103,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.105.255,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.605,03	R\$ 3.128.860,98	0,76%	85,41%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.845.672,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.979,56	R\$ 2.863.651,94	0,63%	70,99%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 33.354.445,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.611,33	R\$ 33.619.057,12	0,79%	89,14%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.500.507,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -63.014,19	R\$ 5.437.493,40	-1,15%	-128,72%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 623.514,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.262,79	R\$ 665.777,17	6,78%	761,59%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.544.976,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.340,29	R\$ 26.891.316,47	1,30%	146,60%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.041.082,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.557,50	R\$ 1.049.640,03	0,82%	92,36%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.102.611,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.325,00	R\$ 2.097.286,79	-0,25%	-28,46%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.353,29	R\$ 3.783.353,29	0,89%	99,93%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.384.285,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.261,02	R\$ 7.446.546,94	0,84%	94,74%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.156.217,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.635,89	R\$ 3.176.853,18	0,65%	73,46%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.000.962,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.543,26	R\$ 4.036.505,67	0,89%	99,82%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.944.727,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.983,76	R\$ 3.976.711,15	0,81%	91,10%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.248.067,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.232,04	R\$ 2.283.299,83	1,57%	176,09%
	R\$ 0,00	R\$ 2.914.363,06	R\$ 1.859.639,90	R\$ 2.242.053,24	R\$ 252.693.715,59		

"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".