

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 06/2024

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\$ 526.305,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.425,48	R\$ 577.731,06	9,77%	1.526,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.540.197,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.556,89	R\$ 3.553.754,50	0,38%	59,83%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.824.513,20	R\$ 1.219.859,54	R\$ 389.576,58	R\$ 51.266,42	R\$ 7.706.062,58	0,71%	111,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.678.800,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.088,64	R\$ 6.695.889,59	0,26%	39,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.542.261,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.392,06	R\$ 2.557.653,20	0,61%	94,60%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.047.769,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.466,64	R\$ 2.041.302,49	-0,32%	-49,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 26.094.674,10	R\$ 53.194,13	R\$ 967.001,47	R\$ 204.931,75	R\$ 25.385.798,51	0,79%	123,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.697.786,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.574,10	R\$ 14.869.360,26	1,17%	182,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.330.343,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.509,68	R\$ 7.328.833,71	-0,02%	-3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.027.173,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.113,79	R\$ 2.021.059,63	-0,30%	-47,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.538.531,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.849,64	R\$ 11.672.381,23	1,16%	181,25%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 625.634,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.919,75	R\$ 629.553,94	0,63%	97,89%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.934.711,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.754,52	R\$ 1.950.466,37	0,81%	127,24%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.646.258,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.957,27	R\$ 2.667.215,99	0,79%	123,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.986.354,24	R\$ 1.689.826,31	R\$ 987.187,48	R\$ 31.758,92	R\$ 4.720.751,99	0,71%	110,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.854.571,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.738,69	R\$ 4.894.310,59	0,82%	127,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.624.068,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.518,13	R\$ 12.645.586,53	0,17%	26,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.837.416,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.343,87	R\$ 6.850.760,38	0,20%	30,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.972.753,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.752,76	R\$ 15.028.506,32	0,37%	58,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.166.372,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -81.263,26	R\$ 8.085.109,58	-1,00%	-155,48%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.740.863,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -45,86	R\$ 11.740.817,29	-0,00%	-0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.128.860,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.036,59	R\$ 3.147.897,57	0,61%	95,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.863.651,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.119,78	R\$ 2.854.532,15	-0,32%	-49,76%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 33.619.057,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.631,67	R\$ 33.879.688,80	0,78%	121,13%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.437.493,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.676,25	R\$ 5.480.169,65	0,78%	122,63%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 665.777,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.769,73	R\$ 750.546,89	12,73%	1.989,44%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.891.316,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -291.309,35	R\$ 26.600.007,13	-1,08%	-169,26%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.049.640,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.278,66	R\$ 1.057.918,69	0,79%	123,24%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.097.286,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.155,14	R\$ 2.092.131,65	-0,25%	-38,41%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.783.353,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.851,10	R\$ 3.816.204,39	0,87%	135,67%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.446.546,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.465,55	R\$ 7.514.012,49	0,91%	141,56%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.176.853,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.044,02	R\$ 3.203.897,20	0,85%	133,01%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.036.505,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.126,94	R\$ 4.074.632,61	0,94%	147,59%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.976.711,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.825,02	R\$ 4.006.536,17	0,75%	117,19%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.283.299,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -51.973,64	R\$ 2.231.326,19	-2,28%	-355,66%
	R\$ 0,00	R\$ 2.962.879,98	R\$ 2.343.765,53	R\$ 1.019.577,27	R\$ 254.332.407,31		

"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".