

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 08/2024**

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\$ 574.895,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.017,38	R\$ 582.913,02	1,39%	340,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.590.563,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.996,13	R\$ 3.624.559,26	0,95%	230,93%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.069.725,39	R\$ 1.024.529,77	R\$ 2.583,66	R\$ 47.779,28	0,79%	191,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.747.020,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.871,60	R\$ 6.789.891,93	0,64%	154,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.580.823,53	R\$ 14.644.218,96	R\$ 0,00	R\$ 60.647,05	R\$ 17.285.689,54	0,74%	181,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.068.662,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.965,40	R\$ 1.075.628,26	0,65%	158,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.254.597,02	R\$ 1.270.401,13	R\$ 118.630,84	R\$ 317.271,48	R\$ 36.723.638,79	0,89%	217,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.015.730,62	R\$ 0,00	R\$ 15.102.983,99	R\$ 87.253,37	R\$ 0,00	0,93%	227,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.395.102,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.864,78	R\$ 7.444.967,30	0,67%	164,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.042.723,32	R\$ 0,00	R\$ 59.082,98	R\$ 14.296,73	R\$ 1.997.937,07	0,68%	166,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.786.215,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.757,58	R\$ 11.894.972,94	0,92%	225,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 635.045,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.882,70	R\$ 639.928,13	0,77%	187,53%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.967.779,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.195,82	R\$ 1.984.975,33	0,87%	213,14%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.691.389,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.730,42	R\$ 2.715.120,17	0,88%	215,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.815.152,67	R\$ 1.512.083,74	R\$ 1.406.304,89	R\$ 18.291,66	R\$ 1.939.223,18	0,78%	189,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 24.037.925,01	R\$ 808.939,05	R\$ 292.114,38	R\$ 212.115,88	R\$ 24.766.865,56	0,88%	215,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.900.503,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.809,75	R\$ 6.941.313,46	0,59%	144,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.013.035,82	R\$ 0,00	R\$ 406.013,05	R\$ 87.021,38	R\$ 14.694.044,16	0,58%	141,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.252.693,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.220,55	R\$ 8.293.913,66	0,50%	121,82%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.897.805,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.784,82	R\$ 11.990.590,81	0,78%	190,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.177.132,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.778,41	R\$ 3.200.910,91	0,75%	182,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 34.189.615,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.661,10	R\$ 34.485.276,45	0,86%	210,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.596.036,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.666,59	R\$ 5.774.703,15	3,19%	778,72%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 754.359,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.265,70	R\$ 758.625,32	0,57%	137,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 27.153.218,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.529,59	R\$ 27.343.747,83	0,70%	171,14%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.067.432,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.279,21	R\$ 1.076.711,77	0,87%	212,02%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.086.261,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.252,99	R\$ 2.079.008,34	-0,35%	-84,79%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.845.945,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.741,04	R\$ 3.878.686,57	0,85%	207,64%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.579.990,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.351,29	R\$ 7.646.341,35	0,88%	213,50%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.236.021,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.550,06	R\$ 3.259.571,79	0,73%	177,50%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.105.847,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.474,66	R\$ 4.143.321,73	0,91%	222,61%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.036.538,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.604,06	R\$ 4.072.143,03	0,88%	215,13%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.302.885,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.054,83	R\$ 2.319.940,31	0,74%	180,63%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.305.368,27</b>	<b>R\$ 18.409.659,90</b>	<b>R\$ 2.178.281,68</b>	<b>R\$ 261.472.940,38</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".