

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 09/2024**

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\$ 582.913,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 998,03	R\$ 583.911,05	0,17%	19,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.624.559,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.618,67	R\$ 3.650.177,93	0,71%	81,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.779,28	R\$ 602.018,43	R\$ 650.137,99	R\$ 597,55	R\$ 257,27	0,75%	86,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.789.891,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.422,44	R\$ 6.822.314,37	0,48%	54,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.285.689,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.136,25	R\$ 17.423.825,80	0,80%	91,85%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.075.628,26	R\$ 0,00	R\$ 811.743,46	R\$ 6.930,29	R\$ 270.815,09	0,32%	36,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.723.638,79	R\$ 1.988.196,73	R\$ 345.489,14	R\$ 315.467,60	R\$ 38.681.813,99	0,84%	96,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.444.967,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.582,42	R\$ 7.467.549,72	0,30%	34,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.997.937,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.326,42	R\$ 1.995.610,64	-0,12%	-13,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.894.972,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.561,86	R\$ 11.991.534,79	0,81%	93,31%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 639.928,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.149,76	R\$ 645.077,89	0,80%	92,50%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.984.975,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.281,39	R\$ 2.001.256,73	0,82%	94,28%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.715.120,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.554,39	R\$ 2.737.674,56	0,83%	95,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.939.223,18	R\$ 30.920.753,80	R\$ 32.879.868,46	R\$ 20.173,76	R\$ 282,28	0,75%	86,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 24.766.865,56	R\$ 3.373.032,75	R\$ 574.039,13	R\$ 223.101,32	R\$ 27.788.960,50	0,86%	98,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.941.313,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.526,75	R\$ 6.968.840,21	0,40%	45,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.694.044,16	R\$ 0,00	R\$ 484.363,86	R\$ 54.851,95	R\$ 14.264.532,25	0,38%	43,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.293.913,66	R\$ 0,00	R\$ 4.271.575,24	R\$ -27.992,19	R\$ 3.994.346,23	-0,69%	-79,08%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.990.590,81	R\$ 0,00	R\$ 11.671.187,39	R\$ 45.468,74	R\$ 364.872,16	0,30%	35,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.200.910,91	R\$ 12.473.543,80	R\$ 0,00	R\$ 56.180,10	R\$ 15.730.634,81	0,81%	92,72%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 16.875.971,02	R\$ 0,00	R\$ 55.865,04	R\$ 16.931.836,06	0,85%	98,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 34.485.276,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.226,86	R\$ 34.772.503,32	0,83%	95,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.774.703,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -56.848,46	R\$ 5.717.854,68	-0,98%	-113,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 758.625,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.460,65	R\$ 756.164,67	-0,32%	-37,28%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 27.343.747,83	R\$ 0,00	R\$ 13.661.358,70	R\$ -93.019,61	R\$ 13.589.369,52	-0,64%	-73,38%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.076.711,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.913,89	R\$ 1.085.625,66	0,83%	95,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.079.008,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.754,43	R\$ 2.074.253,91	-0,23%	-26,29%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.878.686,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.456,23	R\$ 3.897.142,80	0,48%	54,69%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.646.341,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.679,37	R\$ 7.695.020,72	0,64%	73,18%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.259.571,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.520,57	R\$ 3.288.092,36	0,87%	100,57%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.143.321,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.154,53	R\$ 4.163.476,26	0,49%	55,91%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.072.143,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.080,31	R\$ 4.105.223,34	0,81%	93,37%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.319.940,31	R\$ 0,00	R\$ 1.963.072,36	R\$ -13.378,33	R\$ 343.489,62	-1,45%	-166,80%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 0,00	R\$ 1.963.122,36	R\$ 50,00	R\$ 6.416,86	R\$ 1.969.489,22	0,88%	100,73%
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 68.196.638,89</b>	<b>R\$ 67.312.885,73</b>	<b>R\$ 1.417.136,85</b>	<b>R\$ 263.773.830,39</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".