

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 10/2024

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\$ 583.911,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.780,50	R\$ 616.691,55	5,61%	567,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.650.177,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.312,94	R\$ 3.677.490,87	0,75%	75,58%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 257,27	R\$ 778.921,18	R\$ 779.683,22	R\$ 504,77	R\$ 0,00	0,85%	85,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.822.314,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.171,79	R\$ 6.877.486,16	0,81%	81,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.423.825,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.311,69	R\$ 17.566.137,48	0,82%	82,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 270.815,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,30	R\$ 271.323,39	0,19%	18,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 38.681.813,99	R\$ 1.273.115,18	R\$ 434.081,03	R\$ 365.896,32	R\$ 39.886.744,45	0,93%	94,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.467.549,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.400,74	R\$ 7.516.950,46	0,66%	66,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.995.610,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.927,41	R\$ 2.002.538,05	0,35%	35,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.991.534,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.697,49	R\$ 12.100.232,28	0,91%	91,56%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 645.077,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.371,70	R\$ 650.449,59	0,83%	84,11%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.001.256,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.317,02	R\$ 2.019.573,74	0,92%	92,45%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.737.674,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.590,94	R\$ 2.763.265,50	0,93%	94,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 282,28	R\$ 1.414.475,33	R\$ 1.376.496,60	R\$ 2.010,86	R\$ 40.271,87	0,84%	84,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 27.788.960,50	R\$ 1.356.394,53	R\$ 611.288,19	R\$ 256.382,85	R\$ 28.790.449,69	0,91%	92,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.968.840,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.886,38	R\$ 7.021.726,59	0,76%	76,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.264.532,25	R\$ 0,00	R\$ 621.422,42	R\$ 103.778,03	R\$ 13.746.887,86	0,72%	72,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.994.346,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -27.223,92	R\$ 3.967.122,31	-0,68%	-68,84%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 364.872,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262,06	R\$ 366.134,22	0,35%	34,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 15.730.634,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.851,05	R\$ 15.860.485,87	0,83%	83,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 16.931.836,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.521,42	R\$ 17.087.357,48	0,92%	92,78%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 34.772.503,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331.267,64	R\$ 35.103.770,95	0,95%	96,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.717.854,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.457,29	R\$ 5.699.397,39	-0,32%	-32,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 756.164,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.752,33	R\$ 800.916,99	5,92%	597,81%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 13.589.369,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -86.380,69	R\$ 13.502.988,83	-0,64%	-64,21%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.085.625,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.054,98	R\$ 1.095.680,64	0,93%	93,55%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.074.253,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.186,01	R\$ 2.071.067,90	-0,15%	-15,51%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.897.142,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.201,94	R\$ 3.934.344,74	0,95%	96,42%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.695.020,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.660,19	R\$ 7.761.680,91	0,87%	87,50%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.288.092,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.101,44	R\$ 3.305.193,80	0,52%	52,54%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.163.476,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.520,60	R\$ 4.204.996,86	1,00%	100,73%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.105.223,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.131,21	R\$ 4.150.354,55	1,10%	111,05%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 343.489,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.775,60	R\$ 337.714,02	-1,68%	-169,84%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.969.489,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.133,50	R\$ 1.987.622,72	0,92%	93,00%
	R\$ 0,00	R\$ 4.822.906,22	R\$ 3.822.971,46	R\$ 2.011.284,58	R\$ 266.785.049,73		

"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".