



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 11/2024

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\$ 616.691,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.987,90	R\$ 669.679,45	8,59%	1.047,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.677.490,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.729,42	R\$ 3.694.220,29	0,45%	55,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 798.991,86	R\$ 787.754,43	R\$ 491,62	R\$ 11.729,05	0,72%	88,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.877.486,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.618,15	R\$ 6.899.104,31	0,31%	38,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.566.137,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.691,12	R\$ 17.661.828,60	0,54%	66,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 271.323,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.465,99	R\$ 269.857,40	-0,54%	-65,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.886.744,45	R\$ 1.414.836,96	R\$ 384.608,66	R\$ 325.412,35	R\$ 41.242.385,10	0,81%	98,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.516.950,46	R\$ 0,00	R\$ 205.815,51	R\$ 9.433,45	R\$ 7.320.568,40	0,12%	14,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.002.538,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.345,35	R\$ 2.001.192,71	-0,07%	-8,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.100.232,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.695,79	R\$ 12.193.928,07	0,77%	94,43%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 650.449,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,83	R\$ 653.980,42	0,54%	66,20%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.019.573,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.606,66	R\$ 2.035.180,41	0,77%	94,24%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.763.265,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.437,52	R\$ 2.785.703,03	0,81%	99,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 40.271,87	R\$ 1.181.979,41	R\$ 1.223.870,11	R\$ 1.636,26	R\$ 17,44	0,71%	87,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 28.790.449,69	R\$ 1.050.103,36	R\$ 656.831,18	R\$ 233.741,38	R\$ 29.417.463,25	0,81%	98,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.021.726,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,26	R\$ 7.036.026,85	0,20%	24,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.746.887,86	R\$ 0,00	R\$ 193.944,81	R\$ 46.964,53	R\$ 13.599.907,58	0,34%	41,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.967.122,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20,40	R\$ 3.967.101,91	-0,00%	-0,06%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 366.134,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075,05	R\$ 367.209,27	0,29%	35,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 15.860.485,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.366,23	R\$ 15.947.852,10	0,55%	67,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 17.087.357,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.782,90	R\$ 17.226.140,38	0,81%	99,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 35.103.770,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.980,62	R\$ 35.387.751,57	0,81%	98,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.699.397,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -111.257,57	R\$ 5.588.139,83	-1,95%	-238,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 800.916,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.184,83	R\$ 867.101,83	8,26%	1.007,76%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 13.502.988,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.439,23	R\$ 13.509.428,06	0,05%	5,82%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.095.680,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.703,41	R\$ 1.104.384,05	0,79%	96,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.071.067,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -151.960,60	R\$ 1.919.107,29	-7,34%	-894,79%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.934.344,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.012,40	R\$ 3.973.357,14	0,99%	120,93%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.761.680,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.153,96	R\$ 7.836.834,87	0,97%	118,08%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.305.193,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.347,96	R\$ 3.334.541,76	0,89%	108,28%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.204.996,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.918,05	R\$ 4.247.914,91	1,02%	124,47%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.150.354,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.267,33	R\$ 4.203.621,89	1,28%	156,52%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 337.714,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -855,39	R\$ 336.858,62	-0,25%	-30,89%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.987.622,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.938,46	R\$ 2.003.561,17	0,80%	97,79%
	R\$ 0,00	R\$ 4.445.911,59	R\$ 3.452.824,70	R\$ 1.535.542,36	R\$ 269.313.678,98		

"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".