



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 12/2024

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\$ 669.679,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.513,97	R\$ 691.193,42	3,21%	338,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.694.220,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.260,78	R\$ 3.700.481,07	0,17%	17,84%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.729,05	R\$ 493.579,34	R\$ 505.651,71	R\$ 343,32	R\$ 0,00	0,82%	86,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.899.104,31	R\$ 0,00	R\$ 5.480.429,85	R\$ -23.545,67	R\$ 1.395.128,79	-0,15%	-15,91%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.661.828,60	R\$ 0,00	R\$ 16.843.057,90	R\$ 80.404,29	R\$ 899.174,99	0,68%	71,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 269.857,40	R\$ 0,00	R\$ 267.040,66	R\$ -2.816,74	R\$ 0,00	-1,65%	-173,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 41.242.385,10	R\$ 23.261.492,80	R\$ 220.315,33	R\$ 373.479,84	R\$ 64.657.042,41	0,80%	83,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.320.568,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -33.855,06	R\$ 7.286.713,34	-0,46%	-48,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.001.192,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -27.074,74	R\$ 1.974.117,97	-1,35%	-142,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.193.928,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.548,43	R\$ 12.304.476,50	0,91%	95,43%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 653.980,42	R\$ 0,00	R\$ 623.676,05	R\$ 3.003,39	R\$ 33.307,76	0,68%	71,50%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.035.180,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.355,35	R\$ 2.052.535,75	0,85%	89,77%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.785.703,03	R\$ 623.676,05	R\$ 0,00	R\$ 24.769,74	R\$ 3.434.148,82	0,84%	88,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 17,44	R\$ 51.837.632,10	R\$ 51.872.999,74	R\$ 35.366,59	R\$ 16,39	0,84%	88,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 29.417.463,25	R\$ 2.354.466,12	R\$ 2.952.696,22	R\$ 243.557,53	R\$ 29.062.790,68	0,83%	87,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.036.026,85	R\$ 0,00	R\$ 5.539.621,26	R\$ -51.174,20	R\$ 1.445.231,38	-0,29%	-30,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.599.907,58	R\$ 0,00	R\$ 10.686.131,22	R\$ -93.668,73	R\$ 2.820.107,63	-0,31%	-32,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.967.101,91	R\$ 0,00	R\$ 3.906.463,40	R\$ -60.638,51	R\$ 0,00	-2,66%	-280,22%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 367.209,27	R\$ 0,00	R\$ 366.444,80	R\$ -764,47	R\$ 0,00	-0,63%	-66,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 15.947.852,10	R\$ 0,00	R\$ 15.195.653,63	R\$ 65.590,13	R\$ 817.788,60	0,69%	72,90%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 17.226.140,38	R\$ 48.172.779,93	R\$ 0,00	R\$ 242.179,03	R\$ 65.641.099,34	0,83%	86,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 35.387.751,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.923,08	R\$ 35.690.674,64	0,86%	90,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.588.139,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -169.487,83	R\$ 5.418.652,00	-3,03%	-319,26%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 867.101,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.191,05	R\$ 905.292,88	4,40%	463,63%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 13.509.428,06	R\$ 0,00	R\$ 13.322.772,56	R\$ -186.655,50	R\$ 0,00	-2,54%	-267,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 0,00	R\$ 1.569.233,69	R\$ 0,00	R\$ 3.580,89	R\$ 1.572.814,58	0,86%	90,14%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.104.384,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.748,50	R\$ 1.114.132,55	0,88%	92,92%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 1.919.107,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.838,89	R\$ 1.915.268,40	-0,20%	-21,06%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 3.973.357,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.449,59	R\$ 4.010.806,73	0,94%	99,21%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.836.834,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.659,28	R\$ 7.914.494,15	0,99%	104,31%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.334.541,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.205,26	R\$ 3.369.747,02	1,06%	111,13%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.247.914,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.164,71	R\$ 4.286.079,62	0,90%	94,57%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.203.621,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.102,32	R\$ 4.259.724,21	1,33%	140,49%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 336.858,62	R\$ 0,00	R\$ 325.667,35	R\$ -11.191,27	R\$ 0,00	-4,41%	-463,95%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.003.561,17	R\$ 325.667,35	R\$ 0,00	R\$ 17.407,76	R\$ 2.346.636,28	0,84%	87,91%
	R\$ 0,00	R\$ 128.638.527,38	R\$ 128.108.621,68	R\$ 1.176.093,21	R\$ 271.019.677,89		

"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".