



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 01/2025

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\$ 691.193,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -25.417,76	R\$ 665.775,66	-3,68%	-602,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.700.481,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.865,05	R\$ 3.745.346,12	1,21%	198,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 411.902,67	R\$ 212.571,96	R\$ 288,62	R\$ 199.619,33	0,95%	155,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.395.128,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.730,79	R\$ 1.421.859,58	1,92%	314,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 899.174,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.296,09	R\$ 910.471,08	1,26%	205,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 64.657.042,41	R\$ 89.231,85	R\$ 12.623.288,97	R\$ 677.344,17	R\$ 52.800.329,46	1,10%	179,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 0,00	R\$ 12.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.557,98	R\$ 12.528.557,98	1,04%	170,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.286.713,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.180,07	R\$ 7.448.893,40	2,23%	364,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.974.117,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.574,89	R\$ 2.024.692,86	2,56%	419,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.304.476,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.666,37	R\$ 12.426.142,87	0,99%	162,10%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 33.307,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,50	R\$ 33.725,27	1,25%	205,49%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.052.535,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.371,36	R\$ 2.073.907,11	1,04%	170,69%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.434.148,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.856,23	R\$ 3.471.005,05	1,07%	175,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 16,39	R\$ 3.356.364,98	R\$ 3.359.618,55	R\$ 3.254,63	R\$ 17,45	0,92%	150,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 29.062.790,68	R\$ 18.844.328,43	R\$ 1.314.249,86	R\$ 365.316,91	R\$ 46.958.186,17	1,08%	176,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.445.231,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.235,84	R\$ 1.474.467,22	2,02%	331,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.820.107,63	R\$ 0,00	R\$ 264.655,78	R\$ 50.058,11	R\$ 2.605.509,96	1,86%	305,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 817.788,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.229,55	R\$ 828.018,15	1,25%	205,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 65.641.099,34	R\$ 0,00	R\$ 14.500.000,00	R\$ 674.919,06	R\$ 51.816.018,40	1,08%	177,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 35.690.674,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.476,72	R\$ 36.066.151,37	1,05%	172,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.418.652,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.687,66	R\$ 5.603.339,66	3,41%	558,75%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 905.292,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -38.739,05	R\$ 866.553,82	-4,28%	-701,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.572.814,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.445,07	R\$ 1.589.259,65	1,05%	171,41%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.114.132,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.486,99	R\$ 1.125.619,54	1,03%	169,02%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 1.915.268,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.237,87	R\$ 1.910.030,53	-0,27%	-44,83%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 4.010.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.109,92	R\$ 4.050.916,65	1,00%	163,94%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.914.494,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.209,70	R\$ 7.997.703,85	1,05%	172,35%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.369.747,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.617,66	R\$ 3.400.364,68	0,91%	148,95%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.286.079,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.149,69	R\$ 4.331.229,31	1,05%	172,69%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.259.724,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.953,41	R\$ 4.284.677,61	0,59%	96,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.346.636,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.254,04	R\$ 2.371.890,32	1,08%	176,42%
	R\$ 0,00	R\$ 35.201.827,93	R\$ 32.274.385,12	R\$ 3.083.159,40	R\$ 277.030.280,10		

"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".