



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 02/2025

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\$ 665.775,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.868,54	R\$ 644.907,13	-3,13%	-178,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.745.346,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.579,21	R\$ 3.780.925,33	0,95%	53,97%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 199.619,33	R\$ 446.643,71	R\$ 646.917,39	R\$ 654,35	R\$ 0,00	0,90%	51,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.421.859,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.538,01	R\$ 1.430.397,58	0,60%	34,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 910.471,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.008,60	R\$ 919.479,68	0,99%	56,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 52.800.329,46	R\$ 1.503.195,30	R\$ 385.985,20	R\$ 533.129,73	R\$ 54.450.669,29	1,00%	56,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 12.528.557,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.673,47	R\$ 12.651.231,45	0,98%	55,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.448.893,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.399,14	R\$ 7.494.292,54	0,61%	34,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.024.692,86	R\$ 0,00	R\$ 60.262,82	R\$ 11.932,16	R\$ 1.976.362,20	0,58%	32,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.426.142,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.088,79	R\$ 12.546.231,66	0,97%	54,91%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 33.725,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,49	R\$ 34.058,76	0,99%	56,18%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.073.907,11	R\$ 0,00	R\$ 205.191,82	R\$ 19.248,03	R\$ 1.887.963,32	0,96%	54,35%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.471.005,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.890,13	R\$ 3.504.895,18	0,98%	55,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 17,45	R\$ 895.609,49	R\$ 896.407,46	R\$ 780,56	R\$ 0,04	0,90%	51,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.474.467,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.156,32	R\$ 1.483.623,54	0,62%	35,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.605.509,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.574,88	R\$ 2.622.084,84	0,64%	36,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 828.018,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.261,51	R\$ 836.279,66	1,00%	56,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 51.816.018,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522.735,10	R\$ 52.338.753,50	1,01%	57,32%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 46.958.186,17	R\$ 1.381.050,35	R\$ 1.184.426,95	R\$ 473.959,43	R\$ 47.628.769,00	1,01%	57,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 36.066.151,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352.139,82	R\$ 36.418.291,19	0,98%	55,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.603.339,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -107.695,81	R\$ 5.495.643,85	-1,92%	-109,20%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 866.553,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -23.370,06	R\$ 843.183,77	-2,70%	-153,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.589.259,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.941,89	R\$ 1.605.201,54	1,00%	56,99%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.125.619,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.982,82	R\$ 1.136.602,36	0,98%	55,44%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 1.910.030,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.058,34	R\$ 1.902.972,19	-0,37%	-21,00%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 4.050.916,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.566,11	R\$ 4.075.482,76	0,61%	34,46%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.997.703,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.706,32	R\$ 8.059.410,17	0,77%	43,84%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.400.364,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.730,16	R\$ 3.434.094,84	0,99%	56,36%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.331.229,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.852,72	R\$ 4.359.082,03	0,64%	36,54%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.284.677,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.517,60	R\$ 4.330.195,22	1,06%	60,36%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.371.890,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.916,86	R\$ 2.395.807,18	1,01%	57,29%
	R\$ 0,00	R\$ 4.226.498,85	R\$ 3.379.191,64	R\$ 2.409.304,48	R\$ 280.286.891,79		

"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".