



## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 03/2025

| 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\$ 644.907,13    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ -63.437,40          | R\$ 581.469,72            | -9,84%                      | -973,93%         |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | R\$ 3.780.925,33  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 38.363,84           | R\$ 3.819.289,17          | 1,01%                       | 100,46%          |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                                    | R\$ 0,00          | R\$ 90.516,86           | R\$ 90.645,21           | R\$ 128,35              | R\$ 0,00                  | 0,88%                       | 87,25%           |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                           | R\$ 1.430.397,58  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 5.101,09            | R\$ 1.435.498,68          | 0,36%                       | 35,31%           |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | R\$ 919.479,68    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 8.934,99            | R\$ 928.414,67            | 0,97%                       | 96,21%           |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                        | R\$ 54.450.669,29 | R\$ 1.053.907,25        | R\$ 0,00                | R\$ 536.749,06          | R\$ 56.041.325,60         | 0,98%                       | 96,65%           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | R\$ 12.651.231,45 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 120.448,81          | R\$ 12.771.680,26         | 0,95%                       | 94,26%           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | R\$ 7.494.292,54  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 33.559,03           | R\$ 7.527.851,57          | 0,45%                       | 44,34%           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | R\$ 1.976.362,20  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 14.435,65           | R\$ 1.990.797,85          | 0,73%                       | 72,32%           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                              | R\$ 12.546.231,66 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 118.149,84          | R\$ 12.664.381,50         | 0,94%                       | 93,24%           |
| BNB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                           | R\$ 0,00          | R\$ 23,50               | R\$ 0,00                | R\$ 0,01                | R\$ 23,51                 | 0,79%                       | 77,89%           |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                         | R\$ 34.058,76     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 331,45              | R\$ 34.390,21             | 0,97%                       | 96,35%           |
| BNB PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP                                      | R\$ 1.887.963,32  | R\$ 0,00                | R\$ 1.897.030,21        | R\$ 9.066,89            | R\$ 0,00                  | 0,93%                       | 91,98%           |
| BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                         | R\$ 3.504.895,18  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 33.078,30           | R\$ 3.537.973,49          | 0,94%                       | 93,44%           |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES            | R\$ 0,04          | R\$ 1.304.368,45        | R\$ 1.301.691,54        | R\$ 620,35              | R\$ 3.297,30              | 0,88%                       | 87,16%           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | R\$ 1.483.623,54  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 6.087,79            | R\$ 1.489.711,33          | 0,41%                       | 40,63%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP             | R\$ 2.622.084,84  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 13.975,81           | R\$ 2.636.060,65          | 0,53%                       | 52,77%           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                | R\$ 836.279,66    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 8.103,70            | R\$ 844.383,36            | 0,97%                       | 95,94%           |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                  | R\$ 52.338.753,50 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 513.445,20          | R\$ 52.852.198,70         | 0,98%                       | 97,13%           |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                      | R\$ 47.628.769,00 | R\$ 2.285.071,37        | R\$ 628.480,73          | R\$ 475.748,12          | R\$ 49.761.107,76         | 0,98%                       | 97,40%           |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                     | R\$ 36.418.291,19 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 345.262,57          | R\$ 36.763.553,76         | 0,95%                       | 93,87%           |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | R\$ 5.495.643,85  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 254.012,25          | R\$ 5.749.656,10          | 4,62%                       | 457,63%          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                          | R\$ 843.183,77    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ -81.107,48          | R\$ 762.076,29            | -9,62%                      | -952,40%         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                   | R\$ 1.605.201,54  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 15.541,52           | R\$ 1.620.743,07          | 0,97%                       | 95,86%           |
| ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES                            | R\$ 1.136.602,36  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 10.784,40           | R\$ 1.147.386,76          | 0,95%                       | 93,94%           |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11                                 | R\$ 1.902.972,19  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ -5.901,21           | R\$ 1.897.070,98          | -0,31%                      | -30,70%          |
| LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)                                                         | R\$ 4.075.482,76  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 74.640,05           | R\$ 4.150.122,81          | 1,83%                       | 181,33%          |
| LF SAFRA IPCA (10/11/2025)                                                        | R\$ 8.059.410,17  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 110.000,18          | R\$ 8.169.410,35          | 1,36%                       | 135,14%          |
| LF SANTANDER IPCA (10/11/25)                                                      | R\$ 3.434.094,84  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 20.834,99           | R\$ 3.454.929,83          | 0,61%                       | 60,07%           |
| LF SANTANDER IPCA (29/04/27)                                                      | R\$ 4.359.082,03  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 77.338,99           | R\$ 4.436.421,02          | 1,77%                       | 175,66%          |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                    | R\$ 4.330.195,22  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 35.250,05           | R\$ 4.365.445,27          | 0,81%                       | 80,60%           |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | R\$ 2.395.807,18  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 23.372,27           | R\$ 2.419.179,44          | 0,98%                       | 96,59%           |
|                                                                                   | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 4.733.887,43</b> | <b>R\$ 3.917.847,69</b> | <b>R\$ 2.752.919,48</b> | <b>R\$ 283.855.851,01</b> |                             |                  |

"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".