

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 12/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 449.904,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.533,35	R\$ 482.437,64	7,23%	612,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.708.908,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.326,16	R\$ 6.770.234,99	0,91%	77,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.013.522,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.714,26	R\$ 1.021.236,82	0,76%	64,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.812.467,15	R\$ 2.153.251,45	R\$ 3.560.035,55	R\$ 24.022,03	R\$ 2.429.705,09	0,67%	56,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.800.451,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.769,17	R\$ 18.933.221,07	0,71%	59,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 27.091.344,67	R\$ 4.521.045,62	R\$ 394.357,03	R\$ 231.444,49	R\$ 31.449.477,75	0,80%	67,70%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.454.138,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.680,30	R\$ 1.464.818,38	0,73%	62,24%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 322.883,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,37	R\$ 325.633,97	0,85%	72,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.175.919,61	R\$ 2.479.899,79	R\$ 471.858,34	R\$ 25.942,79	R\$ 5.209.903,85	0,63%	53,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.218.047,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.734,97	R\$ 2.234.782,78	0,75%	63,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.889.510,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.142,55	R\$ 7.954.653,51	0,83%	69,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.414.489,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.968,69	R\$ 5.453.458,46	0,72%	60,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.208.356,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.457,80	R\$ 25.401.814,52	0,77%	65,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.638.887,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.898,08	R\$ 6.652.786,01	0,21%	17,74%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.057.772,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.042,56	R\$ 9.142.814,88	0,94%	79,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.178.024,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.996,13	R\$ 1.188.020,25	0,85%	71,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.978.346,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.731,77	R\$ 3.034.078,46	1,87%	158,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.660.582,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.450,23	R\$ 16.790.032,81	0,78%	65,85%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 592.532,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.088,99	R\$ 602.621,19	1,70%	144,30%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.869.738,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.373,38	R\$ 21.918.112,34	0,22%	18,74%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.923.848,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.957,59	R\$ 2.926.805,90	0,10%	8,57%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.000.789,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.978,57	R\$ 3.022.768,03	0,73%	62,07%
	<b>R\$ 168.460.468,50</b>	<b>R\$ 9.154.196,86</b>	<b>R\$ 4.426.250,92</b>	<b>R\$ 1.221.004,24</b>	<b>R\$ 174.409.418,68</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 11/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 459.424,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.520,25	R\$ 449.904,28	-2,07%	-148,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.594.560,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.347,93	R\$ 6.708.908,83	1,73%	123,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 998.138,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.384,08	R\$ 1.013.522,56	1,54%	110,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.428.164,72	R\$ 3.851.053,61	R\$ 3.486.034,14	R\$ 19.282,96	R\$ 3.812.467,15	0,51%	36,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.354.585,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.866,14	R\$ 18.800.451,90	2,43%	173,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 29.685.922,46	R\$ 218.259,14	R\$ 3.000.000,00	R\$ 187.163,07	R\$ 27.091.344,67	0,63%	45,04%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.445.215,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.922,16	R\$ 1.454.138,09	0,62%	44,10%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 320.392,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,70	R\$ 322.883,59	0,78%	55,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.323.138,20	R\$ 351.854,04	R\$ 515.168,49	R\$ 16.095,86	R\$ 3.175.919,61	0,47%	33,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.204.329,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.718,68	R\$ 2.218.047,81	0,62%	44,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.818.678,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.832,27	R\$ 7.889.510,95	0,91%	64,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.286.752,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.737,23	R\$ 5.414.489,77	2,42%	172,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.601.247,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.109,52	R\$ 25.208.356,71	2,47%	176,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.432.647,14	R\$ 0,00	R\$ 14.670,91	R\$ 220.911,70	R\$ 6.638.887,93	3,44%	245,66%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.893.166,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.605,60	R\$ 9.057.772,32	1,85%	132,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.168.905,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.118,26	R\$ 1.178.024,12	0,78%	55,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.925.537,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.809,27	R\$ 2.978.346,68	1,81%	128,94%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.562.175,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.406,81	R\$ 16.660.582,58	0,59%	42,44%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 597.865,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.333,34	R\$ 592.532,20	-0,89%	-63,72%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.150.134,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.604,91	R\$ 21.869.738,96	3,40%	243,03%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.281.807,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.317,96	R\$ 2.923.848,32	-10,91%	-779,10%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 789,46	R\$ 3.000.789,46	0,57%	40,57%
	<b>R\$ 165.721.520,47</b>	<b>R\$ 7.421.166,79</b>	<b>R\$ 7.204.913,56</b>	<b>R\$ 2.920.971,44</b>	<b>R\$ 168.460.468,50</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 10/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 484.501,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -25.077,15	R\$ 459.424,53	-5,18%	-304,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.703.583,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -109.022,55	R\$ 6.594.560,89	-1,63%	-95,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.007.165,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.026,83	R\$ 998.138,48	-0,90%	-52,72%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.850.618,68	R\$ 2.885.661,37	R\$ 2.322.456,21	R\$ 14.340,88	R\$ 3.428.164,72	0,40%	23,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.587.441,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -232.855,87	R\$ 18.354.585,76	-1,25%	-73,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 189.713,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -984,14	R\$ 188.729,56	-0,52%	-30,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 28.032.875,00	R\$ 1.580.821,37	R\$ 66.656,50	R\$ 138.882,59	R\$ 29.685.922,46	0,49%	28,76%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.438.198,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.017,13	R\$ 1.445.215,92	0,49%	28,70%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 322.149,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.756,79	R\$ 320.392,89	-0,55%	-32,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 17.570.993,27	R\$ 1.004.828,61	R\$ 15.301.625,66	R\$ 48.941,98	R\$ 3.323.138,20	0,38%	22,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.193.300,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.028,67	R\$ 2.204.329,13	0,50%	29,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.870.722,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -52.043,57	R\$ 7.818.678,68	-0,66%	-38,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.355.965,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -69.212,47	R\$ 5.286.752,53	-1,29%	-76,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.911.152,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -309.905,08	R\$ 24.601.247,19	-1,24%	-73,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.601.760,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -169.113,22	R\$ 6.432.647,14	-2,56%	-150,68%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.022.702,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -129.536,07	R\$ 8.893.166,72	-1,44%	-84,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.426.648,73	R\$ 0,00	R\$ 250.270,61	R\$ -7.472,26	R\$ 1.168.905,86	-0,54%	-31,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.558.779,50	R\$ 0,00	R\$ 1.544.945,47	R\$ -13.834,03	R\$ 0,00	-3,49%	-205,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.004.888,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -79.351,53	R\$ 2.925.537,42	-2,64%	-155,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.528.721,69	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 33.454,08	R\$ 16.562.175,77	0,52%	30,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 538.963,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.902,43	R\$ 597.865,55	10,93%	642,87%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.704.351,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -554.217,94	R\$ 21.150.134,05	-2,55%	-150,21%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 43.531,53	R\$ 0,00	R\$ 43.597,03	R\$ 65,50	R\$ 0,00	0,31%	18,06%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.223.564,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.242,57	R\$ 3.281.807,01	1,81%	106,28%
	<b>R\$ 166.172.294,33</b>	<b>R\$ 20.471.311,35</b>	<b>R\$ 19.529.551,48</b>	<b>R\$ -1.392.533,68</b>	<b>R\$ 165.721.520,47</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 09/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 469.439,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.062,22	R\$ 484.501,68	3,21%	199,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.703.939,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -356,12	R\$ 6.703.583,44	-0,01%	-0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.006.086,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.078,67	R\$ 1.007.165,33	0,11%	6,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.200.950,83	R\$ 11.186.546,14	R\$ 10.548.071,67	R\$ 11.193,39	R\$ 2.850.618,68	0,35%	21,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.397.315,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.126,40	R\$ 18.587.441,63	1,03%	64,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 189.021,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692,42	R\$ 189.713,70	0,37%	22,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 17.376.630,55	R\$ 10.967.702,51	R\$ 422.542,56	R\$ 111.084,50	R\$ 28.032.875,00	0,46%	28,52%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.431.447,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.750,93	R\$ 1.438.198,79	0,47%	29,29%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 320.893,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255,79	R\$ 322.149,70	0,39%	24,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 17.043.464,36	R\$ 11.906.845,82	R\$ 11.441.677,16	R\$ 62.360,25	R\$ 17.570.993,27	0,33%	20,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.181.742,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.557,72	R\$ 2.193.300,46	0,53%	32,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.842.883,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.838,60	R\$ 7.870.722,25	0,35%	22,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.298.827,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.137,99	R\$ 5.355.965,00	1,08%	66,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.669.132,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.020,23	R\$ 24.911.152,27	0,98%	60,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.612.060,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.299,99	R\$ 6.601.760,38	-0,16%	-9,68%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.024.219,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.516,65	R\$ 9.022.702,81	-0,02%	-1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 10.349.440,43	R\$ 0,00	R\$ 8.932.771,77	R\$ 9.980,07	R\$ 1.426.648,73	0,38%	23,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.571.025,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.246,24	R\$ 1.558.779,50	-0,78%	-48,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.026.849,60	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -21.960,65	R\$ 3.004.888,95	-0,37%	-22,93%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.522.162,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.559,06	R\$ 1.528.721,69	0,43%	26,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 540.314,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.351,29	R\$ 538.963,12	-0,25%	-15,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.735.320,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -30.968,71	R\$ 21.704.351,99	-0,14%	-8,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 43.202,24	R\$ 53.819,45	R\$ 53.626,96	R\$ 136,80	R\$ 43.531,53	0,26%	16,19%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.235.528,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.964,07	R\$ 3.223.564,43	-0,37%	-22,97%
	<b>R\$ 164.791.899,23</b>	<b>R\$ 34.114.913,92</b>	<b>R\$ 33.398.690,12</b>	<b>R\$ 664.171,31</b>	<b>R\$ 166.172.294,33</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 08/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 486.153,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.714,08	R\$ 469.439,46	-3,44%	-260,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.734.167,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -30.228,20	R\$ 6.703.939,56	-0,45%	-34,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.010.684,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.597,35	R\$ 1.006.086,65	-0,45%	-34,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.780.608,17	R\$ 829.882,28	R\$ 416.243,16	R\$ 6.703,53	R\$ 2.200.950,83	0,30%	22,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.364.540,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.774,78	R\$ 18.397.315,23	0,18%	13,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.391,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,08	R\$ 189.021,28	0,33%	25,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 17.152.144,85	R\$ 213.157,24	R\$ 65.873,56	R\$ 77.202,02	R\$ 17.376.630,55	0,45%	33,87%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.425.501,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.946,78	R\$ 1.431.447,86	0,42%	31,60%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 319.775,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.118,37	R\$ 320.893,91	0,35%	26,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 16.518.116,87	R\$ 1.014.501,65	R\$ 543.784,05	R\$ 54.629,89	R\$ 17.043.464,36	0,32%	24,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.171.086,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.656,71	R\$ 2.181.742,74	0,49%	37,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.958.245,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -115.361,44	R\$ 7.842.883,65	-1,45%	-109,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.288.550,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.276,88	R\$ 5.298.827,01	0,19%	14,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.636.158,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.973,28	R\$ 24.669.132,04	0,13%	10,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.688.112,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -76.052,11	R\$ 6.612.060,37	-1,14%	-86,15%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.058.389,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -34.170,52	R\$ 9.024.219,46	-0,38%	-28,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 10.313.981,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.459,12	R\$ 10.349.440,43	0,34%	26,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.589.427,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.401,77	R\$ 1.571.025,75	-1,16%	-87,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.058.887,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -32.037,88	R\$ 5.026.849,60	-0,63%	-47,98%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.516.060,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.102,30	R\$ 1.522.162,63	0,40%	30,49%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 527.468,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.845,95	R\$ 540.314,42	2,44%	184,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.982.069,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -246.748,35	R\$ 21.735.320,70	-1,12%	-85,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 63.606,90	R\$ 56.686,53	R\$ 77.213,48	R\$ 122,29	R\$ 43.202,24	0,24%	18,27%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.210.760,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.768,27	R\$ 3.235.528,51	0,77%	58,44%
	<b>R\$ 164.042.887,21</b>	<b>R\$ 2.114.227,70</b>	<b>R\$ 1.103.114,25</b>	<b>R\$ -262.101,44</b>	<b>R\$ 164.791.899,23</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 07/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ -13.846,46	R\$ 486.153,54	-2,74%	-194,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.751.022,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.854,26	R\$ 6.734.167,76	-0,25%	-17,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011.808,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.124,85	R\$ 1.010.684,00	-0,11%	-7,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.364.499,00	R\$ 1.124.495,12	R\$ 2.715.702,96	R\$ 7.317,01	R\$ 1.780.608,17	0,25%	17,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.349.226,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.314,19	R\$ 18.364.540,45	0,08%	5,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.386.504,51	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.886,69	R\$ 188.391,20	0,16%	11,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.187.858,75	R\$ 16.000.000,00	R\$ 63.191,23	R\$ 27.477,33	R\$ 17.152.144,85	0,39%	27,88%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.419.839,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.661,46	R\$ 1.425.501,08	0,40%	28,28%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 169.450,90	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 324,65	R\$ 319.775,55	0,19%	13,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 15.733.144,61	R\$ 14.211.413,93	R\$ 13.475.413,41	R\$ 48.971,73	R\$ 16.518.116,87	0,26%	18,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.161.322,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.763,63	R\$ 2.171.086,03	0,45%	32,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.040.213,27	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ -81.968,19	R\$ 7.958.245,09	-0,78%	-55,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.291.986,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.436,50	R\$ 5.288.550,13	-0,06%	-4,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.632.734,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.424,03	R\$ 24.636.158,76	0,01%	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.714.880,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.768,27	R\$ 6.688.112,48	-0,40%	-28,27%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.070.474,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.084,29	R\$ 9.058.389,98	-0,13%	-9,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 23.673.862,60	R\$ 0,00	R\$ 13.396.681,18	R\$ 36.799,89	R\$ 10.313.981,31	0,17%	11,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.600.611,11	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -11.183,59	R\$ 1.589.427,51	-0,87%	-61,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.074.013,98	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ -15.126,51	R\$ 5.058.887,47	-0,47%	-33,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.510.327,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.733,28	R\$ 1.516.060,33	0,38%	26,92%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 500.347,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.120,72	R\$ 527.468,47	5,42%	384,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.067.095,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -85.026,73	R\$ 21.982.069,05	-0,39%	-27,33%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 42.608,19	R\$ 63.222,50	R\$ 42.310,55	R\$ 86,77	R\$ 63.606,90	0,18%	12,72%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.193.744,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.015,61	R\$ 3.210.760,24	0,53%	37,79%
	<b>R\$ 162.947.577,66</b>	<b>R\$ 36.049.131,55</b>	<b>R\$ 34.893.299,33</b>	<b>R\$ -60.522,66</b>	<b>R\$ 164.042.887,21</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 06/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.743.503,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.518,75	R\$ 6.751.022,02	0,11%	11,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011.335,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473,58	R\$ 1.011.808,85	0,05%	4,83%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.721.955,58	R\$ 749.966,72	R\$ 114.837,00	R\$ 7.413,71	R\$ 3.364.499,00	0,22%	23,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.366.400,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -17.174,14	R\$ 18.349.226,26	-0,09%	-9,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.384.012,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.491,90	R\$ 1.386.504,51	0,18%	18,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.278.536,71	R\$ 0,00	R\$ 94.786,88	R\$ 4.108,92	R\$ 1.187.858,75	0,33%	33,91%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.415.593,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.246,03	R\$ 1.419.839,62	0,30%	30,92%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 169.109,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,77	R\$ 169.450,90	0,20%	20,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 15.113.097,38	R\$ 17.250.140,85	R\$ 16.667.315,77	R\$ 37.222,16	R\$ 15.733.144,61	0,24%	24,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.154.733,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.589,08	R\$ 2.161.322,40	0,31%	31,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.040.335,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -121,84	R\$ 4.040.213,27	-0,00%	-0,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.306.702,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.715,42	R\$ 5.291.986,62	-0,28%	-28,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.669.667,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -36.932,79	R\$ 24.632.734,73	-0,15%	-15,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.688.037,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.843,43	R\$ 6.714.880,75	0,40%	41,38%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.043.813,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.660,65	R\$ 9.070.474,27	0,29%	30,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 24.409.445,21	R\$ 0,00	R\$ 780.821,08	R\$ 45.238,47	R\$ 23.673.862,60	0,19%	19,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.596.249,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.361,22	R\$ 2.600.611,11	0,17%	17,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.059.323,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.690,77	R\$ 8.074.013,98	0,18%	18,79%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.505.654,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.673,04	R\$ 1.510.327,05	0,31%	32,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 506.365,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.018,00	R\$ 500.347,74	-1,19%	-122,52%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.972.492,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.602,99	R\$ 22.067.095,78	0,43%	44,39%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 48.024,39	R\$ 94.799,46	R\$ 100.304,53	R\$ 88,86	R\$ 42.608,19	0,16%	16,59%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.159.182,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.562,43	R\$ 3.193.744,63	1,09%	112,79%
	<b>R\$ 162.363.570,32</b>	<b>R\$ 18.094.907,03</b>	<b>R\$ 17.758.065,26</b>	<b>R\$ 247.165,57</b>	<b>R\$ 162.947.577,66</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 05/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.711.234,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.268,55	R\$ 6.743.503,27	0,48%	37,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.005.289,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.045,47	R\$ 1.011.335,27	0,60%	46,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.151.145,90	R\$ 807.700,76	R\$ 242.030,99	R\$ 5.139,91	R\$ 2.721.955,58	0,19%	14,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.243.998,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.402,19	R\$ 18.366.400,40	0,67%	52,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.381.555,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.457,39	R\$ 1.384.012,61	0,18%	13,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.370.517,54	R\$ 0,00	R\$ 95.760,84	R\$ 3.780,00	R\$ 1.278.536,71	0,28%	22,20%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.411.242,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.350,97	R\$ 1.415.593,59	0,31%	24,09%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.778,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,85	R\$ 169.109,13	0,20%	15,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 14.510.950,43	R\$ 1.011.037,38	R\$ 438.878,27	R\$ 29.987,84	R\$ 15.113.097,38	0,20%	15,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.149.498,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.234,36	R\$ 2.154.733,31	0,24%	19,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.030.714,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.620,88	R\$ 4.040.335,12	0,24%	18,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.262.303,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.398,40	R\$ 5.306.702,04	0,84%	65,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.505.630,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.036,77	R\$ 24.669.667,51	0,67%	52,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.619.026,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.011,30	R\$ 6.688.037,33	1,04%	81,45%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.001.845,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.967,81	R\$ 9.043.813,61	0,47%	36,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 25.001.547,32	R\$ 0,00	R\$ 633.936,37	R\$ 41.834,26	R\$ 24.409.445,21	0,17%	13,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.592.445,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.804,78	R\$ 2.596.249,88	0,15%	11,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.548.630,20	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 10.693,02	R\$ 8.059.323,22	0,17%	13,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.501.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.304,01	R\$ 1.505.654,02	0,29%	22,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.365,75	R\$ 506.365,75	-3,79%	-296,43%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.741.537,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.955,73	R\$ 21.972.492,79	1,06%	82,99%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 51.082,21	R\$ 53.136,75	R\$ 56.273,18	R\$ 78,62	R\$ 48.024,39	0,12%	9,65%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.147.438,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.743,90	R\$ 3.159.182,19	0,37%	29,15%
	<b>R\$ 161.107.762,33</b>	<b>R\$ 2.371.874,89</b>	<b>R\$ 1.966.879,65</b>	<b>R\$ 850.812,75</b>	<b>R\$ 162.363.570,32</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".



**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 04/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.669.784,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.450,25	R\$ 6.711.234,73	0,62%	82,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.289,80	R\$ 1.005.289,80	0,71%	94,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.760.143,41	R\$ 809.235,61	R\$ 1.420.824,00	R\$ 2.590,88	R\$ 2.151.145,90	0,11%	14,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.092.046,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.951,58	R\$ 18.243.998,21	0,84%	111,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.378.015,18	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.540,04	R\$ 1.381.555,22	0,24%	32,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 431.669,16	R\$ 1.000.000,00	R\$ 63.695,56	R\$ 2.543,94	R\$ 1.370.517,54	0,20%	26,59%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.410.045,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.197,59	R\$ 1.411.242,62	0,08%	11,32%
BRAPRESIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.434,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343,82	R\$ 168.778,28	0,20%	27,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 14.019.567,64	R\$ 923.514,50	R\$ 452.642,44	R\$ 20.510,72	R\$ 14.510.950,43	0,14%	18,80%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.143.843,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.655,46	R\$ 2.149.498,96	0,26%	35,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.714,24	R\$ 4.030.714,24	0,66%	88,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.209.790,47	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 52.513,17	R\$ 5.262.303,64	1,02%	135,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.296.282,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.348,63	R\$ 24.505.630,74	0,86%	114,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.577.571,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.454,81	R\$ 6.619.026,03	0,63%	84,03%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.958.716,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.129,78	R\$ 9.001.845,80	0,48%	64,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 27.930.271,05	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 71.276,27	R\$ 25.001.547,32	0,28%	37,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.567.533,68	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 24.911,42	R\$ 2.592.445,11	1,11%	147,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.989.980,33	R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 58.649,86	R\$ 8.548.630,20	0,78%	103,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.501.350,00	0,12%	16,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.606.202,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.334,61	R\$ 21.741.537,06	0,63%	83,52%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 50.426,59	R\$ 52.105,98	R\$ 51.493,20	R\$ 42,83	R\$ 51.082,21	0,07%	9,44%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.126.555,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.882,46	R\$ 3.147.438,29	0,67%	89,05%
	<b>R\$ 159.386.879,25</b>	<b>R\$ 11.284.856,09</b>	<b>R\$ 10.488.655,20</b>	<b>R\$ 924.682,18</b>	<b>R\$ 161.107.762,33</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 03/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.697.992,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -28.208,25	R\$ 6.669.784,48	-0,42%	-30,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.378.063,35	R\$ 796.272,04	R\$ 417.025,38	R\$ 2.833,40	R\$ 2.760.143,41	0,10%	7,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.025.348,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.698,29	R\$ 18.092.046,63	0,37%	26,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.377.615,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399,82	R\$ 2.378.015,18	0,02%	1,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 465.066,64	R\$ 33.759,30	R\$ 68.222,76	R\$ 1.065,98	R\$ 431.669,16	0,24%	17,42%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.408.048,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,16	R\$ 1.410.045,03	0,14%	10,27%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.439,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5,28	R\$ 168.434,46	-0,00%	-0,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 13.581.606,42	R\$ 813.099,60	R\$ 392.305,04	R\$ 17.166,67	R\$ 14.019.567,64	0,12%	8,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.141.725,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.118,09	R\$ 2.143.843,50	0,10%	7,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.197.973,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.816,88	R\$ 3.209.790,47	0,37%	26,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.220.840,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.441,85	R\$ 24.296.282,11	0,31%	22,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.608.949,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -31.378,45	R\$ 6.577.571,22	-0,47%	-34,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.994.170,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -35.454,78	R\$ 8.958.716,02	-0,39%	-28,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 27.927.707,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,00	R\$ 27.930.271,05	0,01%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.621.444,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -53.910,94	R\$ 3.567.533,68	-1,49%	-107,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.097.329,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -107.349,64	R\$ 11.989.980,33	-0,89%	-64,30%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.712.683,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -106.481,41	R\$ 21.606.202,45	-0,49%	-35,54%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 50.399,92	R\$ 51.263,40	R\$ 51.263,40	R\$ 26,67	R\$ 50.426,59	0,04%	2,95%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.409.235,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -282.679,47	R\$ 3.126.555,83	-8,29%	-600,84%
	<b>R\$ 159.084.641,90</b>	<b>R\$ 1.694.394,34</b>	<b>R\$ 928.816,58</b>	<b>R\$ -463.340,40</b>	<b>R\$ 159.386.879,25</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 02/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.759.772,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -61.780,01	R\$ 6.697.992,73	-0,91%	-69,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.646.677,67	R\$ 789.504,91	R\$ 59.022,23	R\$ 903,00	R\$ 2.378.063,35	0,05%	3,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.124.715,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -99.366,72	R\$ 18.025.348,34	-0,55%	-41,85%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.377.514,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,38	R\$ 2.377.615,36	0,00%	0,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 531.423,64	R\$ 0,00	R\$ 66.852,87	R\$ 495,87	R\$ 465.066,64	0,10%	7,28%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.407.909,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,74	R\$ 1.408.048,87	0,01%	0,76%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.456,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16,71	R\$ 168.439,74	-0,01%	-0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.848.995,88	R\$ 853.134,81	R\$ 130.287,97	R\$ 9.763,70	R\$ 13.581.606,42	0,07%	5,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.385.032,11	R\$ 0,00	R\$ 245.145,66	R\$ 1.838,96	R\$ 2.141.725,41	0,08%	5,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.214.878,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.904,98	R\$ 3.197.973,60	-0,53%	-40,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.371.882,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -151.042,06	R\$ 24.220.840,26	-0,62%	-47,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.712.356,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -103.406,95	R\$ 6.608.949,66	-1,54%	-117,60%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.069.462,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -75.291,33	R\$ 8.994.170,80	-0,83%	-63,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 28.278.153,67	R\$ 0,00	R\$ 355.677,09	R\$ 5.230,47	R\$ 27.927.707,05	0,02%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.694.911,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -73.466,39	R\$ 3.621.444,63	-1,99%	-151,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.238.451,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -141.121,93	R\$ 12.097.329,97	-1,15%	-88,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.054.781,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -342.097,98	R\$ 21.712.683,86	-1,55%	-118,41%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 67.268,92	R\$ 48.348,61	R\$ 65.224,50	R\$ 6,89	R\$ 50.399,92	0,01%	0,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.401.663,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.571,55	R\$ 3.409.235,31	0,22%	16,99%
	<b>R\$ 159.354.308,42</b>	<b>R\$ 1.690.988,33</b>	<b>R\$ 922.210,32</b>	<b>R\$ -1.038.444,50</b>	<b>R\$ 159.084.641,90</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".

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 01/2021**

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.797.318,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -37.545,34	R\$ 6.759.772,74	-0,55%	-80,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.756.637,99	R\$ 291.098,11	R\$ 402.531,56	R\$ 1.473,13	R\$ 1.646.677,67	0,08%	11,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.092.692,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.022,39	R\$ 18.124.715,06	0,18%	25,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.376.768,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,49	R\$ 2.377.514,98	0,03%	4,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 591.737,25	R\$ 0,00	R\$ 61.270,67	R\$ 957,06	R\$ 531.423,64	0,17%	23,93%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.405.386,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.522,43	R\$ 1.407.909,13	0,18%	26,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 168.408,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,37	R\$ 168.456,45	0,03%	4,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.500.261,59	R\$ 430.534,91	R\$ 92.308,59	R\$ 10.507,97	R\$ 12.848.995,88	0,08%	11,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.618.845,65	R\$ 0,00	R\$ 237.979,38	R\$ 4.165,84	R\$ 2.385.032,11	0,16%	23,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.210.588,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.289,87	R\$ 3.214.878,58	0,13%	19,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.351.609,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.272,68	R\$ 24.371.882,32	0,08%	12,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.771.436,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -59.079,75	R\$ 6.712.356,61	-0,87%	-126,45%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.111.096,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -41.634,56	R\$ 9.069.462,13	-0,46%	-66,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 28.271.023,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.129,92	R\$ 28.278.153,67	0,03%	3,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.746.937,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -52.026,74	R\$ 3.694.911,02	-1,39%	-201,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.333.557,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -95.105,96	R\$ 12.238.451,90	-0,77%	-111,76%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.251.018,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -196.236,85	R\$ 22.054.781,84	-0,88%	-127,82%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 50.386,11	R\$ 44.456,56	R\$ 27.580,67	R\$ 6,92	R\$ 67.268,92	0,01%	1,85%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 3.372.853,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.809,97	R\$ 3.401.663,77	0,85%	123,79%
	<b>R\$ 159.778.565,86</b>	<b>R\$ 766.089,58</b>	<b>R\$ 821.670,87</b>	<b>R\$ -368.676,15</b>	<b>R\$ 159.354.308,42</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".