

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 11/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 459.979,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.075,98	R\$ 505.055,91	9,80%	1.399,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.353.616,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.665,90	R\$ 3.390.282,22	1,09%	156,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.761.543,14	R\$ 1.043.072,62	R\$ 283.108,42	R\$ 35.349,07	R\$ 4.556.856,41	0,83%	118,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.290.827,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.308,02	R\$ 6.403.135,43	1,79%	255,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.362.654,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.890,41	R\$ 5.414.545,24	0,97%	138,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.645.948,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.428,85	R\$ 4.760.377,61	2,46%	351,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.089.523,52	R\$ 120.740,31	R\$ 12.770.440,49	R\$ 287.954,71	R\$ 27.727.778,05	0,91%	130,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.220.007,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.971,95	R\$ 14.332.979,47	0,79%	113,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.295.053,42	R\$ 0,00	R\$ 204.566,59	R\$ 185.875,72	R\$ 7.276.362,55	2,57%	367,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.977.017,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.615,26	R\$ 2.026.632,87	2,51%	358,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.164.013,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.809,58	R\$ 11.251.822,91	0,79%	112,36%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.822.266,24	R\$ 1.827.146,93	R\$ 1.827.146,93	R\$ 14.565,28	R\$ 1.836.831,53	0,89%	126,45%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 4.602.949,84	R\$ 2.302.949,84	R\$ 14.153,10	R\$ 2.314.153,10	0,88%	125,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 4.075.214,78	R\$ 1.340.679,72	R\$ 785.124,87	R\$ 37.700,52	R\$ 4.668.470,15	0,84%	119,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.115.008,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.779,96	R\$ 4.154.788,87	0,97%	138,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.742.997,49	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 163.737,22	R\$ 12.206.734,70	1,43%	204,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.450.477,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.641,56	R\$ 6.562.118,61	1,73%	247,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.391.120,09	R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 263.427,34	R\$ 14.354.547,42	1,79%	255,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.765.424,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.541,81	R\$ 7.967.966,25	2,61%	372,61%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.089.751,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.677,50	R\$ 11.295.429,36	1,85%	264,95%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.691.038,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.735,79	R\$ 31.979.773,78	0,91%	130,16%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.103.181,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.952,81	R\$ 5.413.134,76	6,07%	867,67%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 492.752,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.637,28	R\$ 524.389,32	6,42%	917,22%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.542.405,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681.560,07	R\$ 26.223.965,20	2,67%	381,19%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.137.817,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.783,75	R\$ 2.134.033,92	-0,18%	-25,28%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.172,23	R\$ 7.036.172,23	0,52%	73,82%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.225,62	R\$ 3.010.225,62	0,34%	48,69%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.744.355,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.444,49	R\$ 3.788.799,52	1,19%	169,57%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.190.308,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.617,22	R\$ 2.263.925,53	3,36%	480,15%
	R\$ 0,00	R\$ 21.234.589,42	R\$ 20.473.337,14	R\$ 3.645.731,50	R\$ 235.381.288,53		

"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 - 10/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 491.229,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -31.249,11	R\$ 459.979,93	-6,36%	-963,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.325.323,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.292,54	R\$ 3.353.616,32	0,85%	128,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.194.830,60	R\$ 1.248.581,09	R\$ 5.738.635,34	R\$ 56.766,79	R\$ 3.761.543,14	0,90%	136,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.311.639,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -20.811,93	R\$ 6.290.827,40	-0,33%	-49,96%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.078.507,00	R\$ 3.250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.147,82	R\$ 5.362.654,82	0,92%	140,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.629.591,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.357,27	R\$ 4.645.948,76	0,35%	53,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.951.989,11	R\$ 186.911,70	R\$ 444.289,46	R\$ 394.912,17	R\$ 40.089.523,52	0,99%	149,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.157.152,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.854,86	R\$ 14.220.007,53	0,44%	67,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.371.810,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -76.757,47	R\$ 7.295.053,42	-1,04%	-157,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.991.471,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.453,62	R\$ 1.977.017,61	-0,73%	-109,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.115.549,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.464,22	R\$ 11.164.013,33	0,44%	66,06%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.805.126,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.139,79	R\$ 1.822.266,24	0,95%	143,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.465.200,38	R\$ 1.369.209,85	R\$ 796.213,54	R\$ 37.018,09	R\$ 4.075.214,78	0,96%	145,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.073.582,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.426,56	R\$ 4.115.008,91	1,07%	161,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.718.056,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.941,15	R\$ 9.742.997,49	0,26%	38,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.469.350,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.873,56	R\$ 6.450.477,05	-0,05%	-7,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.444.020,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -52.900,33	R\$ 16.391.120,09	-0,32%	-48,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.817.368,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -51.943,61	R\$ 7.765.424,44	0,20%	29,96%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.058.406,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.345,13	R\$ 11.089.751,86	0,68%	103,52%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.391.054,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.983,41	R\$ 31.691.038,00	0,96%	144,79%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.160.653,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -57.472,02	R\$ 5.103.181,95	-1,11%	-168,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 499.744,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.992,18	R\$ 492.752,04	-1,40%	-211,99%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.725.524,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -183.119,70	R\$ 25.542.405,12	-0,71%	-107,85%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.302.027,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -164.209,85	R\$ 2.137.817,66	-7,13%	-1.080,80%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.724.915,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.439,10	R\$ 3.744.355,03	0,52%	79,07%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ -9.691,69	R\$ 2.190.308,31	-0,99%	-150,17%
	R\$ 0,00	R\$ 8.254.702,64	R\$ 6.979.138,34	R\$ 424.613,84	R\$ 230.974.304,75		

"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 - 09/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 479.811,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.417,92	R\$ 491.229,04	2,38%	349,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.296.370,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.953,06	R\$ 3.325.323,78	0,88%	129,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.370.552,63	R\$ 1.042.970,41	R\$ 289.539,16	R\$ 70.846,72	R\$ 8.194.830,60	0,90%	131,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.298.305,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.333,58	R\$ 6.311.639,34	0,21%	31,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.059.882,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.624,15	R\$ 2.078.507,00	0,90%	132,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.623.135,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.456,16	R\$ 4.629.591,49	0,14%	20,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.959.442,79	R\$ 45.009,56	R\$ 439.214,23	R\$ 386.750,99	R\$ 39.951.989,11	0,97%	142,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.002.206,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.946,21	R\$ 14.157.152,67	1,11%	162,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.401.706,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -29.895,58	R\$ 7.371.810,89	-0,40%	-59,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.006.442,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -14.971,70	R\$ 1.991.471,23	-0,75%	-109,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.994.789,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.759,27	R\$ 11.115.549,11	1,10%	161,52%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.787.604,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.522,36	R\$ 1.805.126,45	0,98%	144,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.874.377,46	R\$ 1.380.886,65	R\$ 819.414,61	R\$ 29.350,88	R\$ 3.465.200,38	0,90%	131,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.032.201,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.381,24	R\$ 4.073.582,34	1,03%	150,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.678.969,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.086,60	R\$ 9.718.056,33	0,40%	59,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.446.410,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.940,40	R\$ 6.469.350,61	0,36%	52,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.425.638,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.382,33	R\$ 16.444.020,41	0,11%	16,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.892.908,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -75.540,53	R\$ 7.817.368,04	-0,96%	-140,75%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.042.078,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.328,48	R\$ 11.058.406,73	0,15%	21,75%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.094.545,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.508,73	R\$ 31.391.054,59	0,95%	140,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.143.428,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.225,14	R\$ 5.160.653,97	0,33%	49,25%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 518.271,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.527,61	R\$ 499.744,22	-3,57%	-525,72%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.984.066,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -258.541,92	R\$ 25.725.524,82	-1,00%	-146,32%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.304.854,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.826,89	R\$ 2.302.027,51	-0,12%	-18,04%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.696.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.110,64	R\$ 3.724.915,93	0,76%	111,82%
	R\$ 227.414.807,35	R\$ 2.468.866,62	R\$ 1.548.168,00	R\$ 938.620,64	R\$ 229.274.126,61		

"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 - 08/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 496.743,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.932,38	R\$ 479.811,12	-3,41%	-524,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.262.471,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.898,87	R\$ 3.296.370,72	1,04%	159,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.925.688,96	R\$ 1.663.443,24	R\$ 289.518,11	R\$ 70.938,54	R\$ 7.370.552,63	1,05%	162,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.252.088,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.217,47	R\$ 6.298.305,76	0,74%	113,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.037.152,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.730,23	R\$ 2.059.882,85	1,12%	171,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.589.892,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.242,43	R\$ 4.623.135,33	0,72%	111,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.845.158,21	R\$ 93.027,83	R\$ 438.574,91	R\$ 459.831,67	R\$ 39.959.442,79	1,16%	177,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.285.533,71	R\$ 0,00	R\$ 412.292,02	R\$ 128.964,77	R\$ 14.002.206,46	0,91%	140,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.372.192,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.513,67	R\$ 7.401.706,47	0,40%	61,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.063.260,39	R\$ 0,00	R\$ 57.125,18	R\$ 307,71	R\$ 2.006.442,92	-0,01%	-1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.202.176,60	R\$ 0,00	R\$ 307.605,15	R\$ 100.218,39	R\$ 10.994.789,84	0,90%	139,06%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.767.271,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.332,49	R\$ 1.787.604,10	1,15%	177,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.282.223,90	R\$ 1.359.914,28	R\$ 796.818,23	R\$ 29.057,51	R\$ 2.874.377,46	1,05%	161,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.982.923,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.277,59	R\$ 4.032.201,11	1,24%	190,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.618.307,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.662,28	R\$ 9.678.969,73	0,63%	97,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.396.871,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.539,02	R\$ 6.446.410,20	0,77%	119,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.328.144,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.493,38	R\$ 16.425.638,09	0,60%	91,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.922.283,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -29.374,53	R\$ 7.892.908,57	-0,37%	-57,04%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.977.825,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.252,80	R\$ 11.042.078,25	0,59%	90,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.747.672,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.873,67	R\$ 31.094.545,86	1,13%	173,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.216.469,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -73.040,99	R\$ 5.143.428,83	-1,40%	-215,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 503.647,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.624,46	R\$ 518.271,84	2,90%	446,72%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.074.003,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -89.936,46	R\$ 25.984.066,74	-0,34%	-53,07%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.312.717,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.863,41	R\$ 2.304.854,39	-0,34%	-52,31%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.661.127,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.677,61	R\$ 3.696.805,29	0,97%	149,92%
	R\$ 225.123.848,79	R\$ 3.116.385,35	R\$ 2.301.933,60	R\$ 1.476.506,81	R\$ 227.414.807,35		

"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 - 07/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 477.449,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.293,60	R\$ 496.743,49	4,04%	748,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.237.010,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.461,34	R\$ 3.262.471,85	0,79%	145,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.257.180,91	R\$ 1.303.230,50	R\$ 691.783,89	R\$ 57.061,44	R\$ 5.925.688,96	0,98%	182,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.193.663,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.425,00	R\$ 6.252.088,29	0,94%	174,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.015.814,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.338,00	R\$ 2.037.152,62	1,06%	196,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.554.382,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.510,41	R\$ 4.589.892,90	0,78%	144,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 39.380.897,39	R\$ 66.151,69	R\$ 21.572,86	R\$ 419.681,98	R\$ 39.845.158,21	1,06%	197,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.134.880,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.652,79	R\$ 14.285.533,71	1,07%	197,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.312.311,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.881,71	R\$ 7.372.192,80	0,82%	151,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.046.684,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.575,60	R\$ 2.063.260,39	0,81%	149,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.084.972,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.204,33	R\$ 11.202.176,60	1,06%	195,80%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.749.092,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.179,06	R\$ 1.767.271,61	1,04%	192,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.678.348,44	R\$ 1.410.569,05	R\$ 828.883,92	R\$ 22.190,33	R\$ 2.282.223,90	0,99%	182,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.937.986,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.937,29	R\$ 3.982.923,51	1,14%	211,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.533.171,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.135,46	R\$ 9.618.307,44	0,89%	165,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.338.796,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.074,82	R\$ 6.396.871,18	0,92%	169,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.174.231,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.913,01	R\$ 16.328.144,71	0,95%	176,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.859.290,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.992,21	R\$ 7.922.283,10	0,80%	148,43%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.877.182,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.643,27	R\$ 10.977.825,44	0,93%	171,35%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.429.503,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.168,42	R\$ 30.747.672,18	1,05%	193,63%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.127.876,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.593,56	R\$ 5.216.469,82	1,73%	319,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 493.212,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.435,27	R\$ 503.647,38	2,12%	391,81%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.861.017,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.985,42	R\$ 26.074.003,20	0,82%	152,51%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.316.040,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.322,90	R\$ 2.312.717,80	-0,14%	-26,57%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.627.447,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.679,95	R\$ 3.661.127,68	0,93%	171,94%
	R\$ 221.698.446,84	R\$ 2.779.951,24	R\$ 1.542.240,67	R\$ 2.187.691,38	R\$ 225.123.848,79		

"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".

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - EUSÉBIO - 06/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 451.051,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.398,76	R\$ 477.449,89	5,85%	1.721,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.192.439,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 44.571,50	R\$ 3.237.010,50	1,80%	530,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.316.064,57	R\$ 1.040.864,07	R\$ 1.155.792,12	R\$ 56.044,39	R\$ 5.257.180,91	1,00%	293,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.131.156,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.507,26	R\$ 6.193.663,29	1,02%	299,85%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.814,63	R\$ 2.015.814,63	1,16%	340,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 54.382,49	R\$ 4.554.382,49	2,09%	615,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 47.369.730,28	R\$ 59.278,62	R\$ 8.500.000,00	R\$ 451.888,49	R\$ 39.380.897,39	1,09%	321,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.003.184,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.696,07	R\$ 14.134.880,91	0,94%	276,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.243.544,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.766,65	R\$ 7.312.311,09	0,95%	279,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.013.935,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.749,37	R\$ 2.046.684,79	1,63%	478,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.982.707,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.264,53	R\$ 11.084.972,27	0,93%	273,86%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.730.308,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.784,49	R\$ 1.749.092,55	1,09%	319,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.272.303,18	R\$ 1.349.203,58	R\$ 961.660,36	R\$ 18.502,05	R\$ 1.678.348,44	0,99%	290,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.894.546,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.439,28	R\$ 3.937.986,22	1,12%	328,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.336.655,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.516,16	R\$ 9.533.171,99	2,10%	619,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.273.348,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.447,76	R\$ 6.338.796,36	1,04%	306,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.009.089,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.142,10	R\$ 16.174.231,69	1,03%	303,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.678.579,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.711,63	R\$ 7.859.290,90	2,35%	692,19%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.692.997,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.184,48	R\$ 10.877.182,17	1,72%	506,61%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.090.048,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.455,40	R\$ 30.429.503,76	1,13%	331,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.017.232,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.643,39	R\$ 5.127.876,26	2,21%	648,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 490.914,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.297,91	R\$ 493.212,11	0,47%	137,67%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.261.396,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599.621,73	R\$ 25.861.017,79	2,37%	698,14%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.320.513,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.473,27	R\$ 2.316.040,70	-0,19%	-56,70%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.583.454,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.993,28	R\$ 3.627.447,73	1,23%	361,08%
	R\$ 218.355.202,55	R\$ 10.949.346,27	R\$ 10.617.452,48	R\$ 3.011.350,50	R\$ 221.698.446,84		

"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 - 05/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 439.375,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.675,22	R\$ 451.051,14	2,66%	408,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.170.386,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.052,26	R\$ 1.192.439,00	1,88%	289,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.793.702,16	R\$ 2.167.375,65	R\$ 695.950,35	R\$ 50.937,12	R\$ 5.316.064,57	1,04%	160,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.107.410,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.745,98	R\$ 6.131.156,03	0,39%	59,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 46.777.419,69	R\$ 53.507,28	R\$ 0,00	R\$ 538.803,31	R\$ 47.369.730,28	1,15%	177,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 14.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.184,85	R\$ 14.003.184,85	-0,23%	-34,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.333.107,67	R\$ 0,00	R\$ 202.690,28	R\$ 113.127,05	R\$ 7.243.544,44	1,54%	237,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.935,43	R\$ 2.013.935,43	0,95%	145,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.983.695,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -987,45	R\$ 10.982.707,74	-0,01%	-1,38%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.710.649,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.659,04	R\$ 1.730.308,05	1,15%	176,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.748.197,49	R\$ 1.097.937,64	R\$ 3.607.524,51	R\$ 33.692,56	R\$ 1.272.303,18	0,97%	149,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.849.126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.420,94	R\$ 3.894.546,94	1,18%	181,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.171.112,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.543,49	R\$ 9.336.655,82	1,81%	277,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.250.819,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.529,59	R\$ 6.273.348,60	0,36%	55,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.908.776,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.312,93	R\$ 16.009.089,59	0,63%	97,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.488.781,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.797,79	R\$ 7.678.579,27	2,53%	389,91%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.496.787,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.210,66	R\$ 10.692.997,69	1,87%	287,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 29.726.149,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.898,44	R\$ 30.090.048,37	1,22%	188,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.232,88	R\$ 5.017.232,88	0,58%	88,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 463.980,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.933,75	R\$ 490.914,19	5,80%	893,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 24.627.722,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633.673,16	R\$ 25.261.396,06	2,57%	395,85%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.323.338,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.824,61	R\$ 2.320.513,98	-0,12%	-18,70%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.534.469,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.984,88	R\$ 3.583.454,46	1,39%	213,22%
	R\$ 214.402.588,54	R\$ 24.318.820,57	R\$ 23.158.757,00	R\$ 2.792.550,43	R\$ 218.355.202,55		

"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 - 04/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 441.454,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.078,25	R\$ 439.375,92	-0,47%	-45,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.155.703,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.683,12	R\$ 1.170.386,74	1,27%	122,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.524.852,50	R\$ 933.018,83	R\$ 9.702.441,26	R\$ 38.272,09	R\$ 3.793.702,16	0,83%	80,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.066.320,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.089,64	R\$ 6.107.410,05	0,68%	65,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 37.326.057,24	R\$ 9.044.710,06	R\$ 0,00	R\$ 406.652,39	R\$ 46.777.419,69	0,89%	85,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.323.369,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.211,06	R\$ 18.497.580,67	0,95%	91,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.236.453,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.653,74	R\$ 7.333.107,67	1,34%	128,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.927.657,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.038,20	R\$ 10.983.695,20	0,51%	49,31%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.696.197,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.451,86	R\$ 1.710.649,01	0,85%	81,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 13.124.398,55	R\$ 1.383.691,20	R\$ 10.794.353,58	R\$ 34.461,32	R\$ 3.748.197,49	0,79%	75,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.814.107,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.018,13	R\$ 3.849.126,00	0,92%	88,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.091.740,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.372,12	R\$ 9.171.112,34	0,87%	83,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.206.248,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.570,11	R\$ 6.250.819,01	0,72%	69,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.769.182,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.594,28	R\$ 15.908.776,66	0,89%	85,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.340.862,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.918,82	R\$ 7.488.781,48	2,02%	193,75%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.364.514,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.272,79	R\$ 10.496.787,04	1,28%	122,71%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.483.658,51	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 242.491,41	R\$ 29.726.149,92	0,84%	80,75%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 467.043,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.063,11	R\$ 463.980,44	-0,66%	-63,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 24.132.506,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495.216,23	R\$ 24.627.722,90	2,05%	197,31%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.330.643,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -7.305,09	R\$ 2.323.338,58	-0,31%	-30,14%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.496.340,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.129,04	R\$ 3.534.469,58	1,09%	104,86%
	R\$ 211.319.313,40	R\$ 21.361.420,09	R\$ 20.496.794,84	R\$ 2.218.649,90	R\$ 214.402.588,54		

"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 - 03/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 463.669,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -22.215,77	R\$ 441.454,17	-4,79%	-420,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.134.417,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.286,31	R\$ 1.155.703,62	1,88%	164,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.968.076,18	R\$ 1.126.779,65	R\$ 704.841,65	R\$ 134.838,31	R\$ 12.524.852,50	1,08%	94,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.983.595,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.725,10	R\$ 6.066.320,41	1,38%	121,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.853.042,30	R\$ 44.462,37	R\$ 0,00	R\$ 428.552,57	R\$ 37.326.057,24	1,16%	101,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.108.911,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.458,51	R\$ 18.323.369,61	1,18%	103,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.084.418,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.035,28	R\$ 7.236.453,93	2,15%	188,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.790.230,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.426,13	R\$ 10.927.657,00	1,27%	111,72%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.677.453,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.743,85	R\$ 1.696.197,15	1,12%	98,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.613.952,02	R\$ 1.245.789,64	R\$ 868.306,05	R\$ 132.962,94	R\$ 13.124.398,55	1,01%	88,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.770.713,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.394,79	R\$ 3.814.107,87	1,15%	100,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.982.836,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.903,95	R\$ 9.091.740,22	1,21%	106,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.120.927,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.321,17	R\$ 6.206.248,90	1,39%	122,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.536.489,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.692,62	R\$ 15.769.182,38	1,50%	131,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.151.395,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.466,75	R\$ 7.340.862,66	2,65%	232,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.175.951,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.563,18	R\$ 10.364.514,25	1,85%	162,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.264.534,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.123,71	R\$ 19.483.658,51	1,14%	99,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 452.600,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.442,89	R\$ 467.043,55	3,19%	279,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.500.417,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632.089,38	R\$ 24.132.506,67	2,69%	235,94%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.335.146,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.502,89	R\$ 2.330.643,67	-0,19%	-16,92%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.458.166,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.173,95	R\$ 3.496.340,54	1,10%	96,83%
	R\$ 207.426.946,71	R\$ 2.417.031,66	R\$ 1.573.147,70	R\$ 3.048.482,73	R\$ 211.319.313,40		

"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 - 02/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 479.030,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -15.360,92	R\$ 463.669,93	-3,21%	-252,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.123.444,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.973,12	R\$ 1.134.417,31	0,98%	76,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.618.827,54	R\$ 1.486.701,49	R\$ 231.165,56	R\$ 93.712,71	R\$ 11.968.076,18	0,85%	66,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.895.732,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.862,58	R\$ 5.983.595,31	1,49%	117,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.481.809,78	R\$ 59.387,07	R\$ 0,00	R\$ 311.845,45	R\$ 36.853.042,30	0,85%	67,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.944.740,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.170,70	R\$ 18.108.911,10	0,91%	72,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.965.577,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.841,15	R\$ 7.084.418,65	1,71%	134,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.953.891,72	R\$ 0,00	R\$ 310.048,46	R\$ 146.387,61	R\$ 10.790.230,87	1,34%	105,78%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.662.105,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.348,19	R\$ 1.677.453,30	0,92%	72,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.703.611,11	R\$ 1.098.489,59	R\$ 1.289.246,61	R\$ 101.097,93	R\$ 12.613.952,02	0,79%	62,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.740.809,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.903,61	R\$ 3.770.713,09	0,80%	62,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.896.980,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.855,87	R\$ 8.982.836,26	0,96%	75,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.030.242,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.685,69	R\$ 6.120.927,73	1,50%	118,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.323.390,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.098,98	R\$ 15.536.489,76	1,39%	109,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.062.595,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.800,31	R\$ 7.151.395,91	1,26%	99,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.073.216,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.734,80	R\$ 10.175.951,07	1,02%	80,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.087.055,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.479,54	R\$ 19.264.534,80	0,93%	73,22%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 449.232,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.367,99	R\$ 452.600,66	0,75%	59,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.216.404,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.012,59	R\$ 23.500.417,29	1,22%	96,32%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.334.608,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,71	R\$ 2.335.146,56	0,02%	1,81%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.432.098,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.068,05	R\$ 3.458.166,59	0,76%	59,81%
	R\$ 204.475.405,53	R\$ 2.644.578,15	R\$ 1.830.460,63	R\$ 2.137.423,66	R\$ 207.426.946,71		

"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 - 01/2023

Fundo de investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 474.918,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.111,97	R\$ 479.030,85	0,87%	90,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.116.214,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.229,23	R\$ 1.123.444,19	0,65%	67,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.017.858,55	R\$ 496.589,81	R\$ 0,00	R\$ 104.379,17	R\$ 10.618.827,54	1,03%	107,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.812.255,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.477,25	R\$ 5.895.732,73	1,44%	149,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.076.390,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.419,76	R\$ 36.481.809,78	1,12%	117,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.679.419,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.320,62	R\$ 17.944.740,40	1,50%	156,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.883.472,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.104,88	R\$ 6.965.577,50	1,19%	124,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.803.989,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.902,33	R\$ 10.953.891,72	1,39%	144,53%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.643.800,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.304,44	R\$ 1.662.105,11	1,11%	115,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 12.094.212,35	R\$ 1.864.593,94	R\$ 1.374.062,77	R\$ 118.867,59	R\$ 12.703.611,11	0,96%	100,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.700.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.489,48	R\$ 3.740.809,48	1,09%	113,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.805.766,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.214,26	R\$ 8.896.980,40	1,04%	107,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.946.464,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.777,90	R\$ 6.030.242,05	1,41%	146,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.115.583,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.807,75	R\$ 15.323.390,77	1,37%	143,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.064.916,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.320,92	R\$ 7.062.595,60	-0,03%	-3,42%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.004.315,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.900,63	R\$ 10.073.216,27	0,69%	71,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.876.283,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.771,85	R\$ 19.087.055,26	1,12%	116,31%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 430.640,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.592,48	R\$ 449.232,67	4,32%	449,73%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.237.480,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -21.075,68	R\$ 23.216.404,69	-0,09%	-9,45%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ 2.337.503,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -2.894,26	R\$ 2.334.608,85	-0,12%	-12,90%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.392.393,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.704,60	R\$ 3.432.098,55	1,17%	121,92%
	R\$ 201.514.199,24	R\$ 2.361.183,75	R\$ 1.374.062,77	R\$ 1.974.085,31	R\$ 204.475.405,53		

"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".