

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - EUSÉBIO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: EUSÉBIO - 06/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -15.527,62	-5,65%	-109,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 131.323,80	3,84%	74,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 339.947,61	4,71%	91,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 202.176,48	3,11%	60,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 107.803,07	4,40%	85,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.513,73	1,37%	26,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.354.196,82	5,24%	101,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 818.180,96	5,78%	112,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 145.603,54	1,97%	38,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.740,25	0,57%	11,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 637.056,25	5,73%	111,41%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 27.309,12	4,53%	88,23%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 97.339,64	5,25%	102,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 131.646,08	5,19%	101,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 249.244,75	4,70%	91,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 249.139,52	5,36%	104,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 291.465,90	2,36%	45,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 196.651,92	2,96%	57,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 467.464,16	3,21%	62,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -100.110,45	-1,22%	-23,80%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 264.777,99	2,31%	44,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 135.116,73	4,48%	87,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 38.502,21	1,37%	26,60%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.613.042,84	5,00%	97,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ -82.239,71	-1,48%	-28,77%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 212.583,86	39,52%	768,85%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ -350.542,97	-1,30%	-25,31%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 53.600,17	5,19%	100,90%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ -35.524,42	-1,67%	-32,49%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 424.038,26	5,98%	116,36%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 172.279,70	5,68%	110,57%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 181.927,47	4,76%	92,55%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ -121.391,53	-5,16%	-100,39%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 67.430,32	30,18%	587,14%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 66.204,39	1,77%	34,35%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 74.632,61	1,87%	36,30%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 8.084.603,48		

	EUSÉBIO	
	Mensal	Ano
Data Base	06/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 1.019.577,27	R\$ 8.084.603,48
Rentabilidade %	0,40%	3,3148%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,25%
Meta período %	0,64%	5,14%
% alcançado da meta no período	63,07%	64,49%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

