

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - EUSÉBIO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: EUSÉBIO - 07/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -15.527,62	-5,63%	-93,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 168.132,42	4,91%	82,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 353.114,46	5,56%	92,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 253.307,22	3,90%	65,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 130.973,40	5,35%	89,25%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 54.874,10	2,70%	45,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.670.601,58	6,26%	104,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 964.551,33	6,82%	113,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 211.872,34	2,89%	48,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.403,93	1,65%	27,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 750.890,38	6,76%	112,81%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 32.800,61	5,45%	90,92%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 114.652,78	6,19%	103,28%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 155.819,84	6,15%	102,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 269.294,14	5,55%	92,68%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 426.706,04	6,39%	106,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 368.270,00	3,35%	55,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 246.395,25	3,70%	61,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 601.160,21	4,13%	68,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 67.473,09	0,82%	13,76%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 421.766,69	3,68%	61,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 164.351,67	5,46%	91,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 69.391,56	2,71%	45,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.922.969,40	5,96%	99,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 33.627,19	0,60%	10,09%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 216.396,59	40,23%	671,51%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 202.668,14	0,75%	12,55%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 63.114,04	6,13%	102,36%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ -41.394,74	-1,95%	-32,48%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 490.015,83	6,91%	115,38%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 204.404,23	6,74%	112,56%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 211.930,28	5,54%	92,50%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ -49.832,24	-2,12%	-35,36%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 64.594,90	29,54%	493,11%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 95.945,53	2,56%	42,71%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 105.847,07	2,65%	44,17%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 11.034.561,66		

	RPPS	EUSÉBIO	
		Mensal	Ano
Data Base	07/2024		2024
Rentabilidade R\$	R\$ 2.949.958,18		R\$ 11.034.561,66
Rentabilidade %	1,15%		4,5079%
Meta Política de Investimento			IPCA + 5,25%
Meta período %	0,81%		5,99%
% alcançado da meta no período	142,76%		75,25%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

