



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - EUSÉBIO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: EUSÉBIO - 08/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -15.527,62	-1,27%	-19,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 202.128,55	5,91%	91,97%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 355.698,12	6,39%	99,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 296.178,82	4,56%	71,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 191.620,46	6,13%	95,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 61.839,51	3,37%	52,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.987.873,06	7,21%	112,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.051.804,69	7,81%	121,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 261.737,13	3,59%	55,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.700,66	2,34%	36,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 859.647,96	7,74%	120,57%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 37.683,31	6,26%	97,44%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 131.848,60	7,11%	110,79%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 179.550,26	7,08%	110,27%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 287.585,80	6,37%	99,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 638.821,92	7,33%	114,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 368.270,00	4,05%	63,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 287.205,00	4,32%	67,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 688.181,59	4,74%	73,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 108.693,64	1,33%	20,68%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 514.551,51	4,48%	69,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 188.130,07	6,24%	97,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 69.391,56	3,37%	52,50%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.218.630,50	6,88%	107,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 212.293,78	3,82%	59,43%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 220.662,29	41,02%	638,73%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 393.197,73	1,46%	22,72%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 72.393,25	7,05%	109,85%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ -48.647,73	-2,29%	-35,60%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 556.367,12	7,85%	122,20%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 227.954,29	7,52%	117,09%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 247.534,33	6,47%	100,78%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ -32.777,41	-1,39%	-21,69%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 72.612,28	31,34%	488,10%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 128.686,57	3,43%	53,44%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 143.321,73	3,58%	55,79%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 13.212.843,35		

RPPS	EUSÉBIO	
	Mensal	Ano
Data Base	08/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 2.178.281,68	R\$ 13.212.843,35
Rentabilidade %	0,84%	5,3858%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,25%
Meta período %	0,41%	6,42%
% alcançado da meta no período	206,29%	83,87%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

