



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - EUSÉBIO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: EUSÉBIO - 10/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -15.527,62	-6,52%	-77,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 255.060,17	7,45%	88,62%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 356.800,44	8,10%	96,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 383.773,05	5,91%	70,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 472.068,40	7,85%	93,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 69.278,10	3,90%	46,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.669.236,98	9,12%	108,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.051.804,69	9,68%	115,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 333.720,29	4,59%	54,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 52.301,65	2,58%	30,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.064.907,30	9,60%	114,18%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 48.204,77	8,00%	95,18%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 166.447,01	8,98%	106,81%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 227.695,59	8,98%	106,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 309.770,42	8,06%	95,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.118.306,09	9,23%	109,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 368.270,00	5,49%	65,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 367.618,13	5,52%	65,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 846.811,58	5,89%	70,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 53.477,53	-0,06%	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 561.282,31	5,16%	61,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 374.161,23	7,99%	94,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 69.391,56	3,89%	46,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.837.125,00	8,79%	104,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 136.988,03	2,46%	29,29%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 262.953,96	48,88%	581,26%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 213.797,44	0,17%	2,03%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 91.362,13	8,94%	106,32%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ -56.588,18	-2,66%	-31,63%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 671.706,68	9,47%	112,66%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 273.576,30	9,02%	107,31%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 325.745,86	8,52%	101,28%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ -51.931,34	-4,46%	-53,01%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 106.390,81	38,96%	463,25%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 184.344,74	4,92%	58,46%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 204.996,86	5,12%	60,94%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 211.386,46	9,07%	107,87%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 24.550,36	3,65%	43,42%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 16.641.264,78		

RPPS	EUSÉBIO	
	Mensal	Ano
Data Base	10/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 2.011.284,58	R\$ 16.641.264,78
Rentabilidade %	0,76%	6,7599%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,25%
Meta período %	0,99%	8,41%
% alcançado da meta no período	76,75%	80,39%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

