

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - EUSÉBIO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: EUSÉBIO - 11/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -15.527,62	-7,53%	-80,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 271.789,59	7,94%	85,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 357.292,06	8,88%	95,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 405.391,20	6,24%	67,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 567.759,51	8,44%	90,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 67.812,10	3,34%	35,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.994.649,32	10,00%	107,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.051.804,69	10,53%	113,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 343.153,74	4,71%	50,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 50.956,31	2,51%	27,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.158.603,09	10,45%	112,41%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 51.735,60	8,59%	92,40%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 182.053,68	9,82%	105,67%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 250.133,12	9,86%	106,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 311.406,69	8,84%	95,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.352.047,48	10,12%	108,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 368.270,00	6,05%	65,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 381.918,38	5,74%	61,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 893.776,11	6,25%	67,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 53.457,13	-0,06%	-0,60%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 562.357,36	5,47%	58,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 461.527,46	8,58%	92,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 69.391,56	3,34%	35,89%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.121.105,61	9,67%	104,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 25.730,46	0,46%	4,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 329.138,80	61,18%	658,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 220.236,66	0,22%	2,35%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 100.065,54	9,81%	105,47%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	R\$ -208.548,78	-9,80%	-105,43%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 746.860,64	10,53%	113,30%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 302.924,26	9,99%	107,48%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 379.013,19	9,91%	106,59%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ -52.786,73	-4,70%	-50,55%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 159.378,71	50,90%	547,43%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 223.357,14	5,96%	64,06%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 247.914,91	6,20%	66,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 350.169,36	9,96%	107,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 40.488,81	4,48%	48,21%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 18.176.807,14		

RPPS	EUSÉBIO	
	Mensal	Ano
Data Base	11/2024	2024
Rentabilidade R\$	R\$ 1.535.542,36	R\$ 18.176.807,14
Rentabilidade %	0,57%	7,3721%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,25%
Meta período %	0,82%	9,30%
% alcançado da meta no período	70,02%	79,29%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

