

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 11/2022			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2022
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ -2.303,48	-9,16%	-91,79%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ -37.004,77	-22,10%	-221,43%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.140,76	1,10%	11,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.948,40	8,47%	84,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 34.569,88	10,61%	106,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.180,27	5,18%	51,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 110.935,71	8,01%	80,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.260,95	6,33%	63,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.973,75	10,45%	104,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 251.460,36	11,34%	113,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.418,65	12,79%	128,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 36.035,26	8,71%	87,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.751,22	12,72%	127,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 43.617,31	12,71%	127,36%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 29.802,27	10,84%	108,63%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 26.418,65	5,64%	56,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 5.824,85	4,26%	42,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 46.476,65	6,24%	62,55%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 54.742,08	0,24%	2,37%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 161.998,02	11,39%	114,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 34.956,00	9,45%	94,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 22.889,18	7,71%	77,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 7.184,63	10,46%	104,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ -41.043,18	-24,94%	-249,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 15.371,18	7,65%	76,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 61.757,94	8,23%	82,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ -3.284,65	-4,95%	-49,61%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ -7.405,76	-3,46%	-34,67%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ -4.743,62	-7,25%	-72,69%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 162.902,52	11,11%	111,33%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 54.466,86	13,10%	131,26%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 1.453,11	8,68%	86,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.587,71	10,35%	103,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 28.592,53	2,89%	29,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 20.403,44	1,82%	18,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 8.445,62	8,29%	83,07%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ -16.905,24	-	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 35.127,20	11,70%	117,19%
LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 2.836,37	1,34%	13,45%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 5.597,39	1,12%	11,26%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 22.501,70	1,13%	11,30%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.314.937,71		

	RPPS	TEIXEIRA SOARES	
		Mensal	Ano
Data Base	11/2022		2022
Rentabilidade R\$	R\$ 39.620,39		R\$ 1.314.937,71
Rentabilidade %	0,24%		8,6019%
Meta Política de Investimento			IPCA + 5,04%
Meta período %	0,82%		9,98%
% alcançado da meta no período	29,51%		86,19%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

