

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 03/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.658,92	3,21%	94,58%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -840,26	-7,05%	-207,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 9.031,53	3,30%	97,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ -4.862,99	-7,74%	-227,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.773,77	4,37%	128,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.110,30	3,25%	95,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 70.130,35	3,17%	93,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.384,79	3,64%	107,24%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 5,52	3,19%	93,81%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 6.503,98	4,18%	123,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 4.628,85	4,31%	126,81%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 77.685,12	3,21%	94,39%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 12.597,71	3,63%	106,91%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 12.647,14	1,05%	30,82%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 41.599,27	1,40%	41,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 35.579,72	3,08%	90,54%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.839,46	8,45%	248,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 1.158,89	-7,05%	-207,43%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ 22.022,73	33,28%	980,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 2.034,68	4,12%	121,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 17.884,56	3,11%	91,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ -6.044,82	-10,05%	-295,99%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ -20.651,33	-10,50%	-309,14%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 15.002,06	10,39%	305,98%
LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 9.174,65	14,11%	415,56%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 18.227,10	0,75%	22,08%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 73.252,23	0,72%	21,32%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 18.583,31	0,71%	21,02%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 36.939,86	0,74%	21,79%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 44.546,85	3,23%	95,03%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 1.168,18	0,00%	0,00%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 595,13	0,52%	15,23%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 14.493,94	1,45%	42,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 56,74	3,32%	97,74%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 558.917,92		

	TEIXEIRA SOARES	
	Mensal	Ano
Data Base	03/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 226.596,18	R\$ 558.917,92
Rentabilidade %	1,28%	3,3193%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	1,14%	3,40%
% alcançado da meta no período	112,50%	97,73%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

