

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 04/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.658,92	2,57%	57,60%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -840,26	-7,48%	-167,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 10.471,79	4,24%	94,83%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ -3.772,99	-6,00%	-134,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.207,58	5,08%	113,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.975,42	4,11%	91,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 87.787,33	4,09%	91,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.464,77	4,63%	103,59%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 7,09	4,09%	91,58%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 6.503,98	4,99%	111,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 4.628,85	5,22%	116,85%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 100.105,13	4,13%	92,47%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 16.004,25	4,61%	103,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 14.278,76	1,56%	35,02%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 59.896,21	3,30%	73,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 46.529,34	4,02%	90,02%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.839,46	7,74%	173,30%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 4.815,56	-4,71%	-105,43%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ 19.619,73	29,40%	658,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 2.034,68	5,40%	120,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 27.607,05	4,02%	90,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ -5.028,56	-8,36%	-187,19%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ -17.372,81	-8,83%	-197,71%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 19.989,33	16,93%	379,05%
LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 12.329,84	22,17%	496,28%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 23.046,96	1,70%	38,03%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 92.627,65	1,68%	37,51%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 23.513,06	1,70%	38,06%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 46.735,23	1,72%	38,53%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 57.074,95	4,14%	92,56%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 2.347,73	0,00%	0,00%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 1.914,51	2,19%	49,03%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 24.409,48	2,44%	54,72%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 1.421,64	4,18%	93,64%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 734.831,68		

	TEIXEIRA SOARES	
	Mensal	Ano
RPPS		
Data Base	04/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 175.913,76	R\$ 734.831,68
Rentabilidade %	0,97%	4,3260%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	1,04%	4,47%
% alcançado da meta no período	94,05%	96,83%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

