

**Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES**

| <b>RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 05/2023</b> |                        |                      |                       |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Fundo de investimento</b>  | <b>Rendimentos R\$</b> | <b>% Rentab. Ano</b> | <b>% Meta de 2023</b> |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                       | R\$ 1.658,92           | 5,69%                | <b>110,45%</b>        |
| BB AGRO FIC AÇÕES   | R\$ -840,26            | -5,03%               | <b>-97,57%</b>        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                                | R\$ 12.583,49          | 5,62%                | <b>109,02%</b>        |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                               | R\$ -1.365,21          | -2,17%               | <b>-42,18%</b>        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | R\$ 15.342,52          | 5,49%                | <b>106,52%</b>        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | R\$ 1.166,94           | 8,70%                | <b>168,93%</b>        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | R\$ 27.031,69          | 5,27%                | <b>102,38%</b>        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP          | R\$ 112.530,86         | 5,29%                | <b>102,62%</b>        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | R\$ 16.548,82          | 5,87%                | <b>113,97%</b>        |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | R\$ 9,10               | 5,25%                | <b>101,89%</b>        |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                                   | R\$ 6.503,98           | 7,41%                | <b>143,77%</b>        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                       | R\$ 4.628,85           | 5,85%                | <b>113,52%</b>        |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                      | R\$ 129.399,48         | 5,34%                | <b>103,67%</b>        |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                    | R\$ 18.307,25          | 5,28%                | <b>102,44%</b>        |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                 | R\$ 14.248,97          | 1,56%                | <b>30,19%</b>         |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | R\$ 88.133,26          | 6,23%                | <b>121,04%</b>        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                       | R\$ 60.731,77          | 5,25%                | <b>101,90%</b>        |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                            | R\$ 4.839,46           | 14,00%               | <b>271,72%</b>        |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                           | R\$ 6.133,60           | -1,13%               | <b>-21,96%</b>        |
| IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11                          | R\$ 23.511,64          | 54,27%               | <b>1.053,54%</b>      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                 | R\$ 2.845,23           | 7,88%                | <b>152,97%</b>        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                    | R\$ 40.438,79          | 5,23%                | <b>101,52%</b>        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES                                 | R\$ -2.142,47          | -3,56%               | <b>-69,17%</b>        |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES  | R\$ -8.414,49          | -4,28%               | <b>-83,05%</b>        |
| LF BANCO ITAU (02/12/2024)  | R\$ 25.415,24          | 18,43%               | <b>357,82%</b>        |
| LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)                                  | R\$ 15.762,57          | 23,74%               | <b>460,84%</b>        |
| NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS     | R\$ 28.490,41          | 2,77%                | <b>53,79%</b>         |
| NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS     | R\$ 114.514,42         | 2,75%                | <b>53,41%</b>         |
| NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS     | R\$ 29.102,67          | 2,82%                | <b>54,73%</b>         |
| NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS     | R\$ 57.835,37          | 2,83%                | <b>55,00%</b>         |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                          | R\$ 73.682,76          | 5,34%                | <b>103,64%</b>        |
| CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI                                | R\$ 3.805,00           | 0,00%                | <b>0,00%</b>          |
| LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)                                  | R\$ 3.446,20           | 3,53%                | <b>68,50%</b>         |
| NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS     | R\$ 35.650,88          | 3,57%                | <b>69,31%</b>         |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | R\$ 3.365,22           | 5,41%                | <b>105,10%</b>        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | R\$ -255,80            | -0,23%               | <b>-4,41%</b>         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | R\$ 1.128,35           | 8,69%                | <b>168,63%</b>        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                        | R\$ 3.005,04           | 7,34%                | <b>142,54%</b>        |
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA:</b>                                     | <b>R\$ 968.780,55</b>  |                      |                       |

| <b>RPPS</b>                           | <b>TEIXEIRA SOARES</b> |                       |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                       | <b>Mensal</b>          | <b>Ano</b>            |
| <b>Data Base</b>                      | <b>05/2023</b>         | <b>2023</b>           |
| <b>Rentabilidade R\$</b>              | <b>R\$ 233.948,87</b>  | <b>R\$ 968.780,55</b> |
| <b>Rentabilidade %</b>                | <b>1,25%</b>           | <b>5,6349%</b>        |
| <b>Meta Política de Investimento</b>  |                        | <b>IPCA + 5,20%</b>   |
| <b>Meta período %</b>                 | <b>0,65%</b>           | <b>5,15%</b>          |
| <b>% alcançado da meta no período</b> | <b>191,75%</b>         | <b>109,40%</b>        |



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)