

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

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

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



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)