

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

| RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 06/2023 | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Fundo de investimento | Rendimentos R\$ | % Rentab. Ano | % Meta de 2023 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 1.658,92 | 7,15% | 129,76% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | R\$ -840,26 | 0,53% | 9,67% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 14.041,61 | 6,57% | 119,16% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | R\$ 4.091,40 | 6,51% | 118,15% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 16.006,43 | 6,56% | 119,06% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 4.752,71 | 11,28% | 204,66% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 32.222,21 | 6,49% | 117,81% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 137.427,89 | 6,44% | 116,78% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 16.548,82 | 6,98% | 126,66% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 11,07 | 6,38% | 115,67% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | R\$ 6.503,98 | 9,79% | 177,61% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | R\$ 4.628,85 | 6,94% | 125,89% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 158.307,38 | 6,53% | 118,53% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 18.307,25 | 5,28% | 95,74% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 17.229,49 | 2,50% | 45,38% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 110.434,82 | 8,55% | 155,18% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 74.314,56 | 6,42% | 116,53% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 4.839,46 | 14,53% | 263,62% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | R\$ 6.019,85 | 7,83% | 142,08% |
| IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11 | R\$ 23.511,64 | 56,92% | 1.032,81% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | R\$ 8.022,17 | 10,28% | 186,49% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 53.498,56 | 6,46% | 117,17% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | R\$ 2.349,50 | 3,91% | 70,89% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | R\$ 6.323,95 | 3,22% | 58,34% |
| LF BANCO ITAU (02/12/2024) | R\$ 28.894,06 | 19,39% | 351,83% |
| LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024) | R\$ 18.079,15 | 24,80% | 449,87% |
| NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS | R\$ 30.868,03 | 3,24% | 58,77% |
| NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS | R\$ 124.110,68 | 3,22% | 58,47% |
| NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS | R\$ 31.666,65 | 3,33% | 60,46% |
| NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS | R\$ 62.893,50 | 3,34% | 60,59% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | R\$ 85.614,82 | 6,49% | 117,79% |
| CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI | R\$ 129.017,23 | 105,51% | 1.914,39% |
| LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026) | R\$ 123.043,89 | 108,03% | 1.960,03% |
| NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS | R\$ 40.802,86 | 4,09% | 74,14% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | R\$ 4.903,47 | 6,70% | 121,50% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 2.563,21 | 0,71% | 12,90% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 4.685,09 | 11,24% | 204,00% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | R\$ 16.523,66 | 9,60% | 174,26% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 7.653,06 | 8,65% | 156,92% |
| RENTABILIDADE ACUMULADA: | R\$ 1.431.531,61 | | |

| | RPPS | TEIXEIRA SOARES | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Mensal | Ano |
| Data Base | 06/2023 | | 2023 |
| Rentabilidade R\$ | R\$ 462.751,06 | | R\$ 1.431.531,61 |
| Rentabilidade % | 2,44% | | 8,2172% |
| Meta Política de Investimento | | | IPCA + 5,20% |
| Meta período % | 0,34% | | 5,51% |
| % alcançado da meta no período | 712,70% | | 149,09% |

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

