

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 07/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.658,92	9,42%	154,79%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -840,26	4,60%	75,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 15.685,48	7,64%	125,57%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.397,48	10,18%	167,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.006,43	7,57%	124,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.381,90	12,10%	198,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 36.556,51	7,62%	125,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 161.893,52	7,57%	124,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.548,82	8,12%	133,44%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 12,97	7,48%	122,86%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 6.503,98	10,83%	177,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 4.628,85	7,95%	130,67%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 188.854,68	7,79%	128,07%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.307,25	5,28%	86,71%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 20.644,25	3,58%	58,91%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 117.862,98	9,33%	153,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 88.365,76	7,64%	125,50%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.839,46	16,95%	278,59%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 6.883,73	11,35%	186,50%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ 23.511,64	61,10%	1.003,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.159,12	11,27%	185,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 66.513,42	7,68%	126,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ 5.200,95	8,65%	142,13%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 15.432,90	7,85%	128,94%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 31.117,95	20,01%	328,74%
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 19.579,04	25,48%	418,70%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 33.332,80	3,72%	61,20%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 134.054,82	3,71%	60,98%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 34.318,14	3,86%	63,47%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 68.126,09	3,86%	63,49%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 96.373,19	7,62%	125,21%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 6.635,45	4,51%	74,15%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 5.286,61	5,14%	84,41%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 46.132,77	4,62%	75,92%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 6.231,56	7,90%	129,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.788,00	1,78%	29,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.924,89	12,14%	199,42%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 24.257,64	10,64%	174,88%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.284,03	9,65%	158,59%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ 551,80	12,19%	200,31%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.369.005,51		

	RPPS	TEIXEIRA SOARES	
		Mensal	Ano
Data Base	07/2023		2023
Rentabilidade R\$	R\$ 179.763,56		R\$ 1.369.005,51
Rentabilidade %	0,95%		7,8777%
Meta Política de Investimento			IPCA + 5,20%
Meta período %	0,54%		6,09%
% alcançado da meta no período	174,22%		129,45%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

