

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 ITAU 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\$ 5.212,23	3,34%	60,55%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 4.559,23	4,50%	81,66%
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\$ 1.189.241,95		

RPPS	TEIXEIRA SOARES	
	Mensal	Ano
Data Base	06/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 220.461,40	R\$ 1.189.241,95
Rentabilidade %	1,16%	6,8652%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	0,34%	5,51%
% alcançado da meta no período	339,54%	124,56%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

