

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 08/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.658,92	12,41%	183,03%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -840,26	1,03%	15,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 16.771,61	8,35%	123,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.798,10	4,45%	65,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.006,43	8,36%	123,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.402,43	11,65%	171,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.933,20	8,82%	130,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 183.707,92	8,81%	129,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.548,82	9,33%	137,69%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 15,09	8,69%	128,18%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 6.503,98	11,72%	172,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 4.628,85	8,58%	126,51%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 224.079,61	9,16%	135,10%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.307,25	5,28%	77,83%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 23.570,42	1,82%	26,84%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 115.225,59	6,44%	95,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 103.774,10	8,97%	132,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ -45,08	9,92%	146,27%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.839,46	20,35%	300,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 6.282,02	5,76%	85,02%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ 23.511,64	64,00%	944,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 11.048,10	11,68%	172,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 78.920,72	9,08%	133,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ -637,44	-1,06%	-15,64%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ -3.635,37	-1,85%	-27,26%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 34.081,72	20,82%	307,14%
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 21.316,96	26,27%	387,53%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 37.151,38	1,57%	23,12%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 149.432,62	1,52%	22,44%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 38.321,86	1,59%	23,39%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 76.054,91	1,63%	23,97%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 106.112,95	8,87%	130,81%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 8.165,23	5,77%	85,18%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 6.067,45	5,82%	85,83%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 54.182,14	2,36%	34,77%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 6.974,54	9,16%	135,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.548,54	2,71%	40,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.346,74	11,72%	172,87%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.023,60	11,48%	169,32%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.331,26	10,28%	151,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ -4.462,59	11,73%	173,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.306,22	11,10%	163,67%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -4.763,15	12,05%	177,78%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.488.568,49		

RPPS	TEIXEIRA SOARES	
	Mensal	Ano
Data Base	08/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 119.562,98	R\$ 1.488.568,49
Rentabilidade %	0,61%	8,5350%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	0,65%	6,78%
% alcançado da meta no período	93,12%	125,89%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

