

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 09/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.658,92	8,63%	114,89%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -840,26	3,43%	45,73%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 18.154,29	9,25%	123,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.390,21	5,40%	71,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.006,43	8,59%	114,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.047,02	10,56%	140,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.933,20	9,81%	130,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 200.094,60	9,87%	131,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.548,82	10,38%	138,22%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 16,88	9,73%	129,56%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 6.503,98	11,76%	156,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 4.628,85	8,69%	115,65%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 253.707,85	10,30%	137,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.307,25	5,28%	70,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 27.093,33	2,94%	39,11%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 102.759,36	5,15%	68,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 116.713,38	10,09%	134,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 625,09	10,36%	137,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.839,46	16,05%	213,66%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 7.006,12	6,54%	87,08%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ 23.511,64	56,79%	756,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.327,11	11,35%	151,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 86.883,85	10,23%	136,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ -951,01	-1,58%	-21,06%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ -4.714,76	-2,40%	-31,92%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 37.377,10	21,73%	289,37%
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 23.302,59	27,18%	361,89%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 40.731,18	2,27%	30,26%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 163.838,75	2,23%	29,68%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 42.055,39	2,33%	31,06%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 83.455,84	2,37%	31,51%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 112.422,55	9,95%	132,46%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 9.489,74	6,87%	91,44%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 6.926,14	6,57%	87,47%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 61.691,00	3,11%	41,40%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 6.974,54	10,18%	135,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.865,23	3,85%	51,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.859,97	10,65%	141,81%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 32.352,33	11,64%	154,92%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.386,39	10,45%	139,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ -9.501,53	10,57%	140,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.824,75	11,25%	149,81%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -9.749,91	10,64%	141,65%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$ -880,34	5,17%	68,83%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.590.673,31		

	RPPS	TEIXEIRA SOARES	
		Mensal	Ano
Data Base	09/2023		2023
Rentabilidade R\$	R\$ 102.104,81		R\$ 1.590.673,31
Rentabilidade %	0,51%		9,0855%
Meta Política de Investimento			IPCA + 5,20%
Meta período %	0,68%		7,51%
% alcançado da meta no período	74,11%		120,97%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

