

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 10/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.658,92	6,83%	82,99%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -840,26	-3,15%	-38,25%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 19.063,15	9,85%	119,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 996,66	1,59%	19,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.006,43	8,23%	100,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.424,60	9,82%	119,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.933,20	10,82%	131,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 218.830,54	10,95%	133,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.548,82	11,45%	139,24%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 18,72	10,78%	131,09%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 6.503,98	11,76%	143,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 4.628,85	8,33%	101,27%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 280.559,42	11,47%	139,43%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.307,25	5,28%	64,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 28.508,34	3,39%	41,18%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 94.246,43	4,26%	51,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 129.666,82	11,26%	136,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.052,73	10,64%	129,41%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.839,46	14,42%	175,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 5.755,76	3,42%	41,62%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ 23.511,64	54,71%	665,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.827,34	11,12%	135,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 95.010,36	11,40%	138,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ -5.270,15	-8,76%	-106,56%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ -18.722,97	-9,52%	-115,74%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 41.172,05	22,78%	276,97%
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 25.640,84	28,25%	343,44%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 44.416,78	3,00%	36,45%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 178.673,51	2,96%	35,97%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 45.907,04	3,10%	37,73%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 91.087,34	3,13%	38,07%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 118.615,97	11,01%	133,84%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 10.859,39	8,00%	97,25%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 7.918,49	7,44%	90,41%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 69.436,80	3,89%	47,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 6.974,54	11,21%	136,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.210,67	4,31%	52,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.837,63	10,87%	132,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 34.403,95	11,88%	144,39%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.634,09	10,81%	131,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ -12.941,27	9,77%	118,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.138,48	11,64%	141,58%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -13.344,77	9,62%	116,96%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$ -244,08	5,62%	68,31%
LF BTG PACTUAL (13/10/2025)	R\$ 2.495,71	0,50%	6,07%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.683.959,16		

	TEIXEIRA SOARES	
	Mensal	Ano
RPPS		
Data Base	10/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 93.285,85	R\$ 1.683.959,16
Rentabilidade %	0,46%	9,5828%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	0,66%	8,22%
% alcançado da meta no período	68,63%	116,51%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

