

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 11/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.658,92	13,27%	147,60%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -840,26	6,35%	70,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 22.291,99	11,96%	133,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.757,35	13,94%	155,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.006,43	10,17%	113,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.660,33	12,68%	141,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.933,20	11,89%	132,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 236.772,63	11,97%	133,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.548,82	12,45%	138,51%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 20,40	11,76%	130,84%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 6.503,98	14,78%	164,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 4.628,85	10,26%	114,13%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 304.224,03	12,57%	139,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.307,25	5,28%	58,71%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 31.070,46	4,20%	46,73%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 121.317,92	7,08%	78,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 142.105,41	12,34%	137,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 3.449,70	12,23%	136,09%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.839,46	21,77%	242,23%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 8.848,21	16,42%	182,75%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ 23.511,64	71,47%	795,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 16.059,74	14,00%	155,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 104.247,80	12,50%	139,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ 1.106,82	1,84%	20,48%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.909,53	0,97%	10,80%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 44.719,76	23,76%	264,37%
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 27.840,75	29,25%	325,48%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 48.010,70	3,71%	41,23%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 193.139,92	3,67%	40,82%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 49.661,39	3,85%	42,89%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 98.527,48	3,88%	43,13%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 124.426,13	12,00%	133,54%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 12.132,77	9,05%	100,69%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 8.869,41	8,27%	91,99%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 76.988,01	4,64%	51,64%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 6.974,54	12,35%	137,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.628,88	5,14%	57,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.824,01	13,76%	153,12%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 59.349,34	14,80%	164,67%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 46.676,02	12,82%	142,62%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ -206,45	12,72%	141,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.328,81	14,39%	160,16%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -3.336,68	12,46%	138,61%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.638,26	6,95%	77,29%
LF BTG PACTUAL (13/10/2025)	R\$ 6.280,51	1,26%	13,98%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.976.414,17		

	TEIXEIRA SOARES	
	Mensal	Ano
RPPS		
Data Base	11/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 292.455,01	R\$ 1.976.414,17
Rentabilidade %	1,42%	11,1343%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	0,70%	8,99%
% alcançado da meta no período	200,95%	123,89%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

