

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 12/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.658,92	16,61%	165,06%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -840,26	10,72%	106,54%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 24.230,02	13,22%	131,41%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.708,89	20,23%	201,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.006,43	11,72%	116,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.391,85	15,77%	156,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.933,20	12,88%	128,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 255.011,24	12,98%	128,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.548,82	13,43%	133,49%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 22,12	12,74%	126,61%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 6.503,98	16,49%	163,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 4.628,85	11,84%	117,69%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 326.884,02	13,63%	135,42%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 18.307,25	5,28%	52,45%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 34.100,85	5,16%	51,30%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 145.105,69	9,55%	94,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 154.113,39	13,38%	132,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 5.495,66	13,59%	135,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.839,46	24,92%	247,70%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 8.848,21	22,81%	226,74%
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	R\$ 23.511,64	78,74%	782,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 20.021,24	15,84%	157,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 113.206,54	13,57%	134,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ 4.457,12	7,41%	73,67%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 12.538,93	6,38%	63,36%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 48.298,58	24,75%	245,96%
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 30.040,95	30,26%	300,71%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 53.205,16	4,73%	47,00%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 213.100,31	4,65%	46,21%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 55.060,61	4,94%	49,05%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 108.756,06	4,90%	48,71%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 130.319,36	13,01%	129,30%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 13.338,47	10,04%	99,83%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 9.855,82	9,13%	90,73%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 87.363,75	5,68%	56,46%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 6.974,54	13,40%	133,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.486,05	6,12%	60,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.099,95	16,86%	167,60%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 76.428,03	16,48%	163,79%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 68.245,75	14,62%	145,31%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ 13.400,81	15,87%	157,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.907,06	16,06%	159,65%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 7.913,59	15,65%	155,51%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.317,28	8,13%	80,80%
LF BTG PACTUAL (13/10/2025)	R\$ 10.136,03	2,03%	20,15%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 2.244.482,24		

RPPS	TEIXEIRA SOARES	
	Mensal	Ano
Data Base	12/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 268.068,07	R\$ 2.244.482,24
Rentabilidade %	1,26%	12,5377%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	0,99%	10,06%
% alcançado da meta no período	128,11%	124,61%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

