

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 01/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.312,47	0,76%	89,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ -3.443,87	-4,56%	-536,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -1.214,29	-0,48%	-56,73%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.111,86	0,45%	52,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.553,19	0,66%	77,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 20.208,19	0,97%	113,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.456,04	1,12%	131,44%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1,85	0,95%	111,37%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 26.506,12	1,09%	127,98%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.281,77	0,84%	98,46%
BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA	R\$ -2.345,03	-1,01%	-118,95%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.667,60	1,11%	130,36%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -3.681,36	-0,35%	-41,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 13.152,20	1,00%	118,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.123,42	0,66%	77,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -749,52	-0,47%	-54,79%
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	R\$ 1.367,20	1,03%	120,76%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -2.276,58	-0,56%	-65,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.881,90	0,48%	56,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 9.595,60	1,01%	118,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	R\$ -3.997,20	-6,19%	-728,85%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ -13.059,22	-6,24%	-735,08%
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	R\$ 1.319,25	1,06%	124,40%
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	R\$ 5.309,11	1,17%	138,33%
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	R\$ 3.170,24	1,11%	130,84%
LF BTG PACTUAL (13/10/2025)	R\$ 5.274,78	1,03%	121,77%
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 5.490,23	1,03%	121,57%
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 22.064,59	1,04%	121,97%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	R\$ 11.366,77	1,08%	126,86%
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 5.653,47	1,08%	126,97%
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	R\$ 11.220,32	1,07%	126,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ -2.565,69	-0,51%	-60,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.610,50	0,73%	85,68%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 6.389,30	0,97%	113,92%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 144.755,20		

	RPPS		TEIXEIRA SOARES	
		Mensal		Ano
Data Base		01/2024		2024
Rentabilidade R\$		R\$ 144.755,20		R\$ 144.755,20
Rentabilidade %		0,67%		0,6694%
Meta Política de Investimento				IPCA + 5,25%
Meta período %		0,85%		0,85%
% alcançado da meta no período		78,83%		78,83%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

