

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - TEIXEIRA SOARES

| RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: TEIXEIRA SOARES - 02/2024 | | | |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Fundo de investimento | Rendimentos R\$ | % Rentab. Ano | % Meta de 2024 |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 2.560,83 | 1,48% | 69,65% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | R\$ -3.458,29 | -3,71% | -174,72% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 117,16 | 0,05% | 2,19% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 14.843,68 | 1,08% | 51,05% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 4.262,93 | 1,10% | 51,82% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 37.031,13 | 1,78% | 83,82% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 5.751,99 | 1,87% | 88,01% |
| BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 3,40 | 1,74% | 81,96% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 48.599,50 | 1,99% | 93,95% |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | R\$ 2.418,54 | 1,58% | 74,39% |
| BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA | R\$ -1.404,39 | -0,54% | -25,41% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 6.103,47 | -0,98% | -46,24% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 2.551,23 | -2,47% | -116,37% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 24.073,99 | 1,84% | 86,58% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | R\$ 2.081,03 | 1,21% | 57,22% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 113,72 | 0,07% | 3,33% |
| CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI | R\$ 2.563,04 | 1,92% | 90,64% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ -1.204,56 | -0,30% | -13,92% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | R\$ 4.864,00 | 1,04% | 48,84% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 17.916,64 | 1,88% | 88,70% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | R\$ -4.010,79 | -6,21% | -292,82% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | R\$ -13.201,08 | -6,31% | -297,52% |
| LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026) | R\$ 2.532,90 | 2,03% | 95,63% |
| LF BANCO ITAU (02/12/2024) | R\$ 9.728,07 | 2,15% | 101,48% |
| LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024) | R\$ 5.964,26 | 2,09% | 98,56% |
| LF BTG PACTUAL (13/10/2025) | R\$ 10.131,63 | 1,99% | 93,65% |
| NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS | R\$ 10.817,87 | -0,80% | -37,69% |
| NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS | R\$ 43.464,11 | -0,83% | -39,14% |
| NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS | R\$ 22.341,77 | -0,85% | -39,85% |
| NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS | R\$ 11.110,20 | -0,87% | -41,20% |
| NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS | R\$ 22.060,52 | -0,84% | -39,74% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | R\$ 121,54 | 0,02% | 1,15% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | R\$ 14.139,35 | 1,19% | 56,33% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | R\$ 11.740,67 | 1,78% | 83,82% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | R\$ 797,57 | 1,71% | 80,76% |
| RENTABILIDADE ACUMULADA: | R\$ 317.527,65 | | |

| | TEIXEIRA SOARES | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Mensal | Ano |
| Data Base | 02/2024 | 2024 |
| Rentabilidade R\$ | R\$ 172.772,44 | R\$ 317.527,65 |
| Rentabilidade % | 0,78% | 1,4571% |
| Meta Política de Investimento | | IPCA + 5,25% |
| Meta período % | 1,26% | 2,12% |
| % alcançado da meta no período | 62,06% | 68,71% |

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

