

**RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES**

| RPPS: FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES         |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Fundo de investimento                                       | 01/2021           | TOTAL             |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                        | 35,28             | <b>35,28</b>      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1.417,45          | <b>1.417,45</b>   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | -8.946,54         | <b>-8.946,54</b>  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 130,58            | <b>130,58</b>     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 0,23              | <b>0,23</b>       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1.813,98          | <b>1.813,98</b>   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 1.476,48          | <b>1.476,48</b>   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 149,18            | <b>149,18</b>     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 1.448,80          | <b>1.448,80</b>   |
| BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                             | -7.764,91         | <b>-7.764,91</b>  |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA                | -10.153,68        | <b>-10.153,68</b> |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA  | -11.013,22        | <b>-11.013,22</b> |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 19,18             | <b>19,18</b>      |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | -22.475,40        | <b>-22.475,40</b> |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA              | -284,06           | <b>-284,06</b>    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 681,73            | <b>681,73</b>     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | -4,86             | <b>-4,86</b>      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA         | 615,24            | <b>615,24</b>     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES                         | 441,11            | <b>441,11</b>     |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES                                   | 345,88            | <b>345,88</b>     |
| SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES                                   | 2.868,69          | <b>2.868,69</b>   |
| SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP                       | 1.079,32          | <b>1.079,32</b>   |
| <b>Total:</b>   | <b>-48.119,55</b> | <b>-48.119,55</b> |

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".