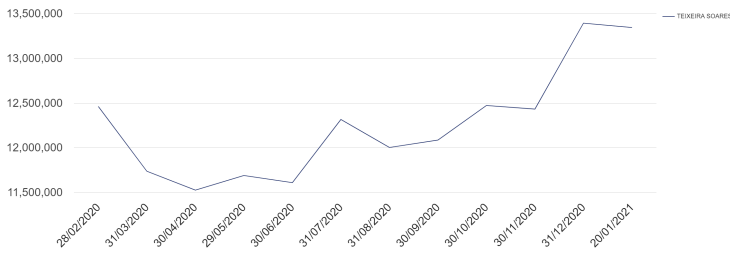


RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 20/01/2021
10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	0,02%	0,76%	1,58%	R\$ 214.651,83
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,08%	4,43%	7,66%	R\$ 1.791.450,31
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,45%	-1,45%	3,60%	4,75%	R\$ 607.053,27
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,01%	0,91%	3,20%	R\$ 1.567.992,84
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	0,10%	0,97%	2,28%	R\$ 230,86
19.303.793/0001-46	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,35%	4,56%	8,18%	R\$ 513.579,82
19.515.015/0001-10	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,35%	4,42%	7,65%	R\$ 420.755,10
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,35%	3,97%	5,78%	R\$ 42.669,52
24.117.278/0001-01	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,35%	4,52%	8,11%	R\$ 414.391,38
24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-1,25%	-1,25%	0,22%	6,23%	R\$ 614.908,73
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,65%	-2,65%	3,28%	2,32%	R\$ 372.461,19
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,46%	-1,46%	3,60%	4,68%	R\$ 745.814,84
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01%	0,01%	0,94%	3,22%	R\$ 244.296,22
20.139.534/0001-00	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,16%	-2,16%	1,49%	2,43%	R\$ 1.019.685,60
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,05%	-0,05%	1,51%	6,19%	R\$ 604.737,12
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,06%	4,24%	7,75%	R\$ 1.125.399,29
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,00%	-0,00%	1,02%	3,36%	R\$ 794.160,40
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,09%	0,09%	0,36%	2,75%	R\$ 670.441,39
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	0,55%	0,55%	0,24%	-24,67%	R\$ 80.458,93
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,12%	0,12%	11,49%	0,91%	R\$ 284.580,92
06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	0,90%	0,90%	15,58%	1,24%	R\$ 322.358,17
07.277.931/0001-80	SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP	0,12%	0,12%	0,77%	2,25%	R\$ 892.195,52
						Total: R\$ 13.344.273,25

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

