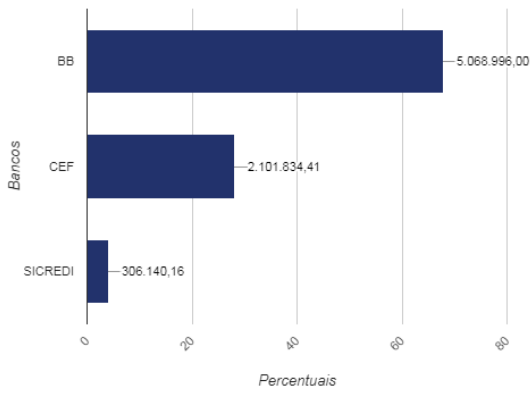


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

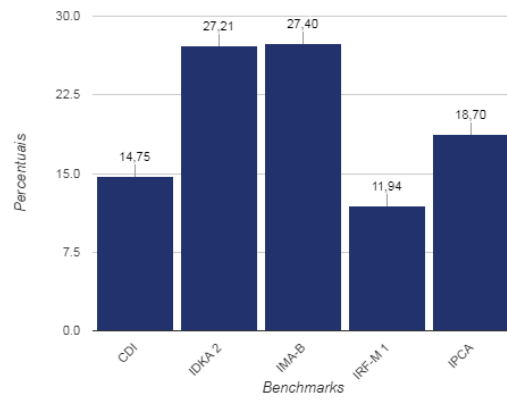
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	R\$ 144.776,03	1,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 750.209,50	10,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 325.123,30	4,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35	R\$ 892.545,79	11,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 651.679,29	8,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.793/0001-46	R\$ 415.569,83	5,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.794/0001-90	R\$ 597.395,71	7,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.515.015/0001-10	R\$ 385.507,74	5,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		20.734.937/0001-06	R\$ 74.201,17	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	R\$ 180.901,99	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.117.278/0001-01	R\$ 335.921,68	4,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.069.955/0001-26	R\$ 315.163,98	4,22%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.733/0001-07	R\$ 789.605,42	10,56%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.534/0001-00	R\$ 753.126,00	10,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 559.102,99	7,48%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP		07.277.931/0001-80	R\$ 306.140,16	4,09%
Total:			R\$ 7.476.970,57	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
05/2017	R\$ 7.476.970,57	R\$ 210.522,28	0,94%	3,34%	3,91%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

