

**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\$ 143.597,38	1,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 747.279,93	10,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 329.062,83	4,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35	R\$ 833.885,01	11,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 645.723,68	8,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.793/0001-46	R\$ 417.092,31	5,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.794/0001-90	R\$ 595.084,58	8,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.515.015/0001-10	R\$ 382.305,05	5,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		20.734.937/0001-06	R\$ 73.678,62	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	R\$ 180.436,70	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.117.278/0001-01	R\$ 337.051,32	4,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.069.955/0001-26	R\$ 312.945,67	4,25%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.733/0001-07	R\$ 784.044,78	10,66%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.534/0001-00	R\$ 763.279,80	10,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 556.801,31	7,57%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP		07.277.931/0001-80	R\$ 253.789,07	3,45%
<b>Total:</b>			<b>R\$ 7.356.058,04</b>	<b>100,00%</b>

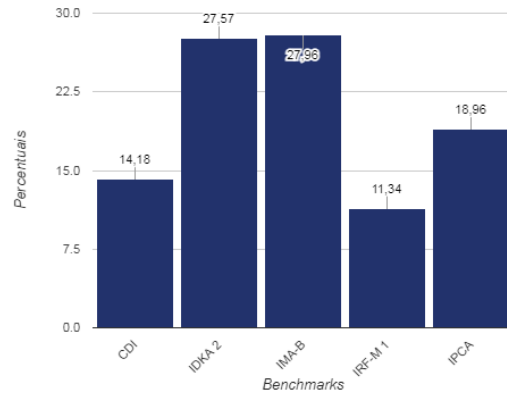
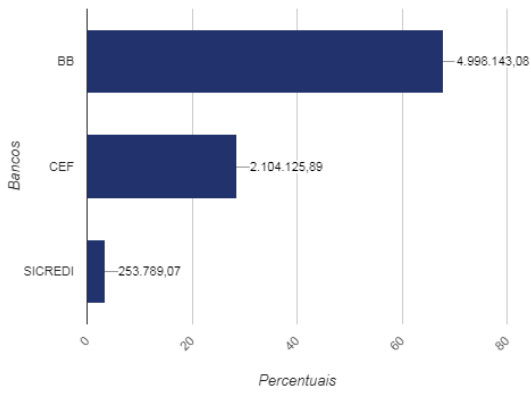
  

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
04/2017	R\$ 7.356.058,04	R\$ 140.889,91	0,45%	2,37%	3,09%

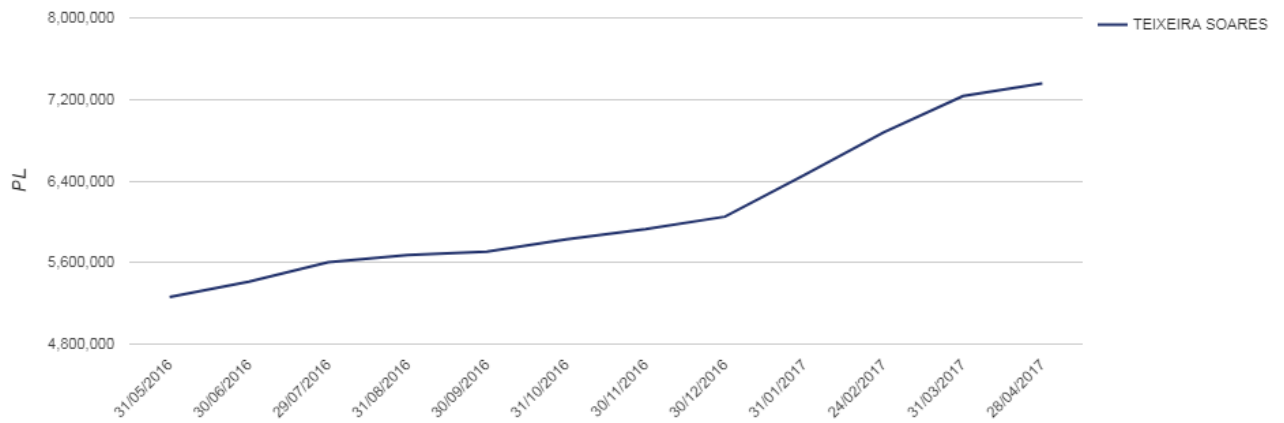


Percentual por Instituições Financeiras

Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



"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".