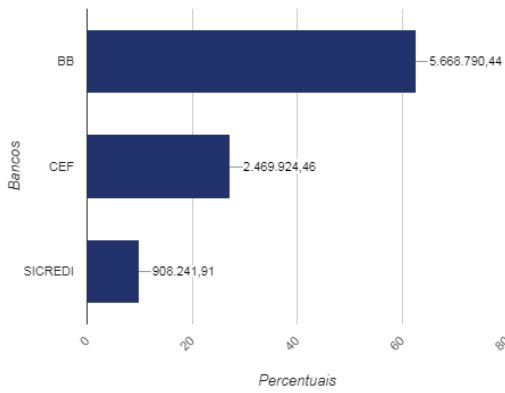


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

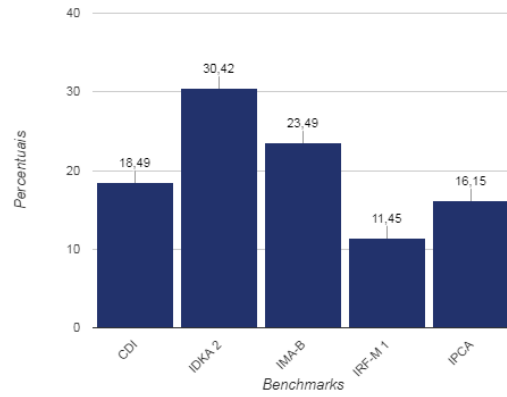
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	R\$ 154.904,57	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 1.113.384,82	12,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 351.358,21	3,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35	R\$ 1.035.676,80	11,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 609.730,58	6,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.793/0001-46	R\$ 434.524,80	4,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.794/0001-90	R\$ 624.858,16	6,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.515.015/0001-10	R\$ 401.709,28	4,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		20.734.937/0001-06	R\$ 76.812,76	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	R\$ 188.930,85	2,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.117.278/0001-01	R\$ 350.730,34	3,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.069.955/0001-26	R\$ 326.169,27	3,61%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.733/0001-07	R\$ 819.265,71	9,06%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.534/0001-00	R\$ 766.024,20	8,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 884.634,55	9,78%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP		07.277.931/0001-80	R\$ 908.241,91	10,04%
Total:			R\$ 9.046.956,82	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2018	R\$ 9.046.956,82	R\$ 254.517,49	0,40%	2,95%	5,64%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

