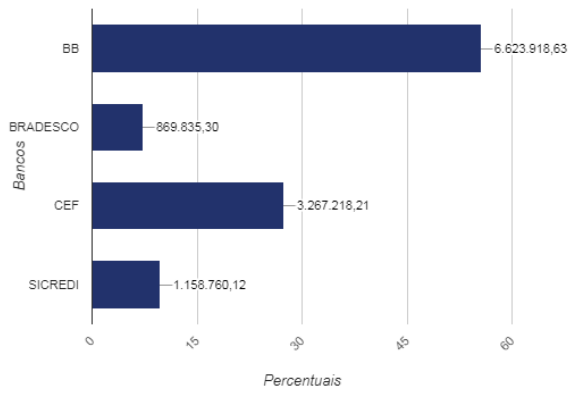


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

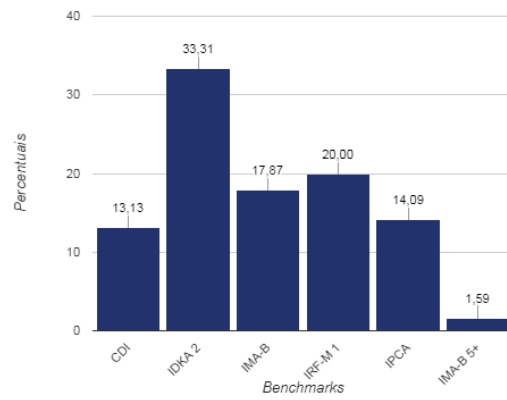
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	R\$ 164.989,19	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 2.128.809,72	17,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 467.915,61	3,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35	R\$ 1.516.148,20	12,72%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 241.272,95	2,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.793/0001-46	R\$ 484.924,81	4,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.794/0001-90	R\$ 219.639,96	1,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.515.015/0001-10	R\$ 458.397,21	3,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		20.734.937/0001-06	R\$ 82.693,35	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	R\$ 116.647,61	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.117.278/0001-01	R\$ 391.338,14	3,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.069.955/0001-26	R\$ 351.141,87	2,95%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.534/0001-00	R\$ 977.979,60	8,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	R\$ 516.262,35	4,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 1.016.690,28	8,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 756.285,98	6,34%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP		07.277.931/0001-80	R\$ 1.158.760,12	9,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.986.880/0001-70	R\$ 568.008,76	4,77%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		11.484.558/0001-06	R\$ 111.874,51	0,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA		13.400.077/0001-09	R\$ 189.952,04	1,59%
Total:			R\$ 11.919.732,26	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
09/2019	R\$ 11.919.732,26	R\$ 972.099,06	1,41%	9,03%	7,07%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

