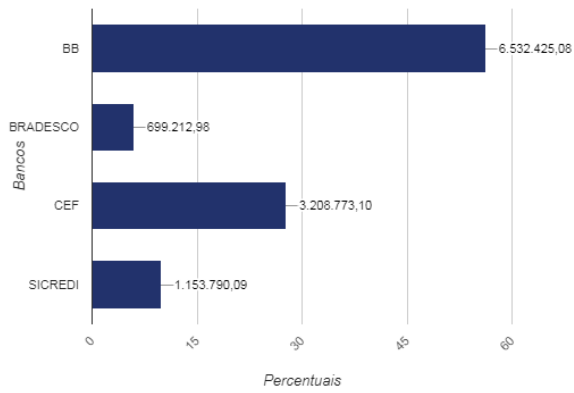


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

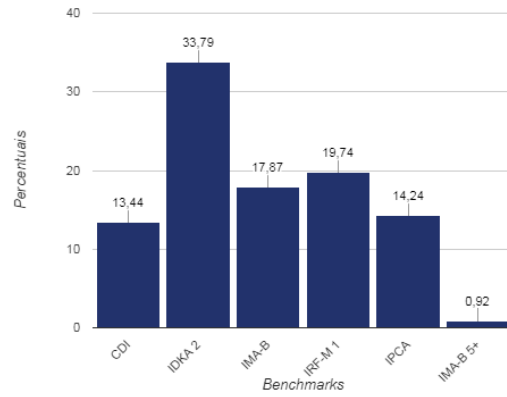
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | | CNPJ | R\$ | % |
|--|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 13.077.415/0001-05 | R\$ 164.377,06 | 1,42% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 13.322.205/0001-35 | R\$ 2.099.163,16 | 18,11% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 07.442.078/0001-05 | R\$ 454.960,13 | 3,92% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 11.328.882/0001-35 | R\$ 1.496.790,01 | 12,91% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | | 13.077.418/0001-49 | R\$ 240.190,65 | 2,07% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 19.303.793/0001-46 | R\$ 476.255,09 | 4,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 19.303.794/0001-90 | R\$ 218.109,84 | 1,88% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 19.515.015/0001-10 | R\$ 450.889,55 | 3,89% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 20.734.937/0001-06 | R\$ 82.329,37 | 0,71% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 19.523.305/0001-06 | R\$ 115.400,32 | 1,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 24.117.278/0001-01 | R\$ 384.367,10 | 3,32% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 25.069.955/0001-26 | R\$ 349.592,80 | 3,02% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 20.139.534/0001-00 | R\$ 949.233,00 | 8,19% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | | 23.215.097/0001-55 | R\$ 505.553,12 | 4,36% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 14.386.926/0001-71 | R\$ 1.002.411,55 | 8,65% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 10.740.670/0001-06 | R\$ 751.575,43 | 6,48% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | | 07.277.931/0001-80 | R\$ 1.153.790,09 | 9,95% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | | 10.986.880/0001-70 | R\$ 552.364,42 | 4,76% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 11.484.558/0001-06 | R\$ 39.848,56 | 0,34% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | | 13.400.077/0001-09 | R\$ 107.000,00 | 0,92% |
| Total: | | | R\$ 11.594.201,26 | 100,00% |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08/2019 | R\$ 11.594.201,26 | R\$ 805.861,57 | 0,19% | 7,51% | 6,60% |

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

