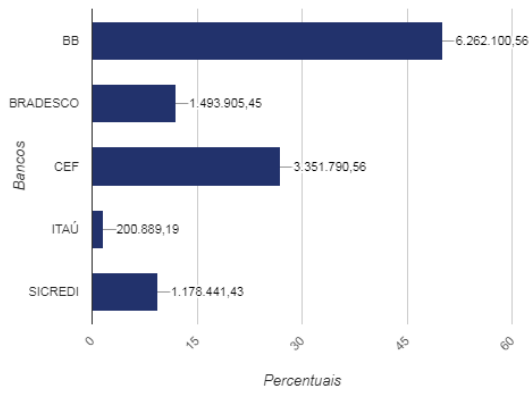


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

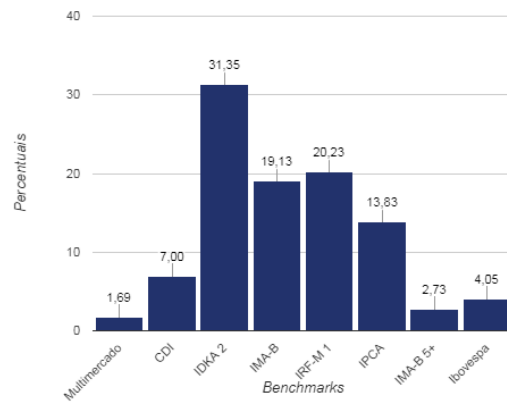
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------|
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | R\$ 210.648,95 | 1,69% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R\$ 2.024.689,79 | 16,21% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | R\$ 581.872,26 | 4,66% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R\$ 1.284.100,62 | 10,28% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R\$ 226,01 | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.793/0001-46 | R\$ 499.992,50 | 4,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.794/0001-90 | R\$ 224.867,34 | 1,80% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.515.015/0001-10 | R\$ 472.117,55 | 3,78% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.734.937/0001-06 | R\$ 83.957,34 | 0,67% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.523.305/0001-06 | R\$ 119.700,56 | 0,96% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 24.117.278/0001-01 | R\$ 403.403,90 | 3,23% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.069.955/0001-26 | R\$ 356.523,73 | 2,86% |
| BRADERIA INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 13.400.077/0001-09 | R\$ 341.082,54 | 2,73% |
| BRADERIA INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 10.986.880/0001-70 | R\$ 680.243,50 | 5,45% |
| BRADERIA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | R\$ 472.579,41 | 3,78% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | R\$ 1.006.509,00 | 8,06% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 529.845,92 | 4,24% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 1.045.858,63 | 8,38% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 769.577,00 | 6,16% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 23.731.629/0001-07 | R\$ 103.074,48 | 0,83% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 16.718.302/0001-30 | R\$ 97.814,71 | 0,78% |
| SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES | 06.051.151/0001-55 | R\$ 304.720,41 | 2,44% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 07.277.931/0001-80 | R\$ 873.721,02 | 7,00% |
| | | Total: R\$ 12.487.127,17 | 100,00% |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01/2020 | R\$ 12.487.127,17 | R\$ 54.946,36 | 0,44% | 0,44% | 0,69% |

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

