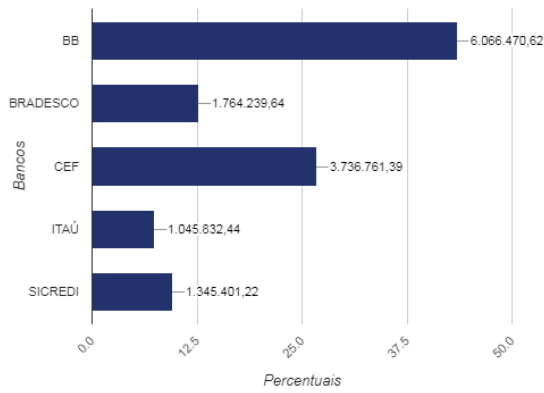


**RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES**

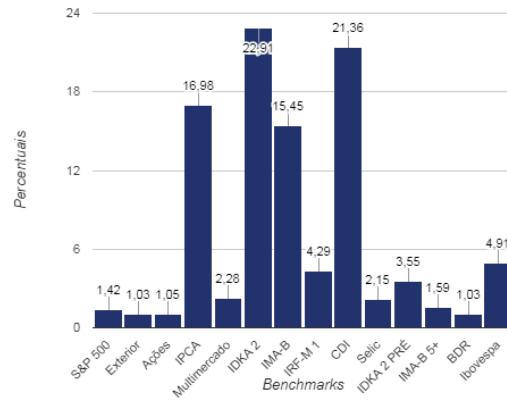
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 318.838,47	2,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.583.079,99	11,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 384.793,17	2,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 297.508,51	2,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 1.576.329,36	11,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	R\$ 513.131,37	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 420.261,79	3,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	R\$ 42.580,70	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	R\$ 414.008,37	2,97%
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 495.826,25	3,55%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	13.400.077/0001-09	R\$ 221.390,32	1,59%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 746.923,28	5,35%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	R\$ 982.371,00	7,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 607.853,07	4,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 1.201.352,37	8,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 300.947,12	2,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$ 677.625,50	4,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 87.407,06	0,63%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	R\$ 280.799,89	2,01%
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	R\$ 316.916,02	2,27%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	R\$ 904.696,05	6,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 150.898,43	1,08%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	R\$ 143.980,31	1,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 144.039,58	1,03%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 123.789,14	0,89%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ 75.028,25	0,54%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	R\$ 73.470,44	0,53%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 72.561,47	0,52%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	R\$ 300.099,78	2,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 500.198,25	3,58%
		<b>Total: R\$ 13.958.705,31</b>	<b>100,00%</b>

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2021	R\$ 13.958.705,31	R\$ 44.498,80	-0,11%	0,26%	8,07%

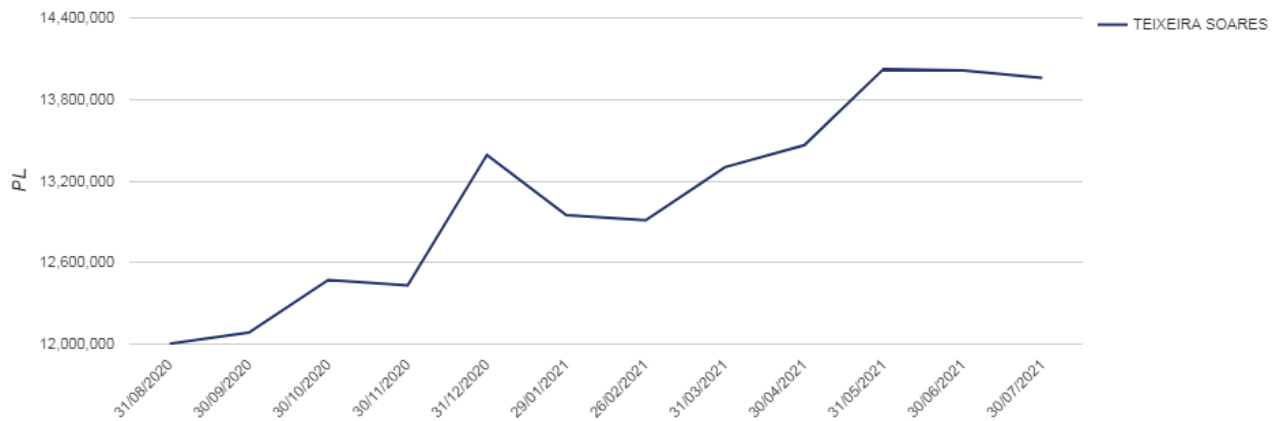
**Percentual por Instituições Financeiras**



**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".