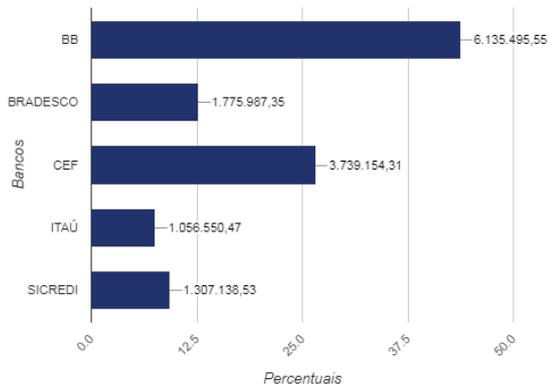


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

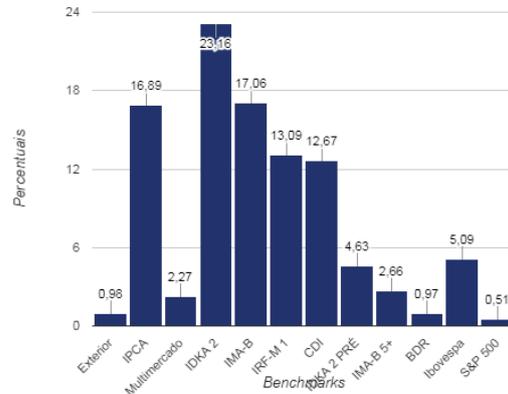
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		10.418.362/0001-50	R\$ 318.606,78	2,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 1.631.700,78	11,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 610.960,40	4,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35	R\$ 1.030.903,65	7,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 874.564,44	6,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.793/0001-46	R\$ 509.757,94	3,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.515.015/0001-10	R\$ 417.515,39	2,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	R\$ 42.303,31	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.117.278/0001-01	R\$ 411.308,59	2,93%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA		24.022.566/0001-82	R\$ 649.562,88	4,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA		13.400.077/0001-09	R\$ 372.971,17	2,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.986.880/0001-70	R\$ 749.959,28	5,35%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		11.484.558/0001-06	R\$ 3.494,02	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.139.534/0001-00	R\$ 988.095,00	7,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	R\$ 612.604,56	4,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 1.202.133,01	8,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 799.688,21	5,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	R\$ 676.570,86	4,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES		23.731.629/0001-07	R\$ 87.990,24	0,63%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES		16.718.302/0001-30	R\$ 291.989,38	2,08%
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES		06.051.151/0001-55	R\$ 334.008,49	2,38%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP		07.277.931/0001-80	R\$ 901.233,93	6,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	R\$ 151.066,37	1,08%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	R\$ 136.807,90	0,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	R\$ 136.633,53	0,97%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		24.633.818/0001-00	R\$ 71.896,11	0,51%
			Total: R\$ 14.014.326,21	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2021	R\$ 14.014.326,21	R\$ 59.394,25	0,23%	0,36%	6,57%

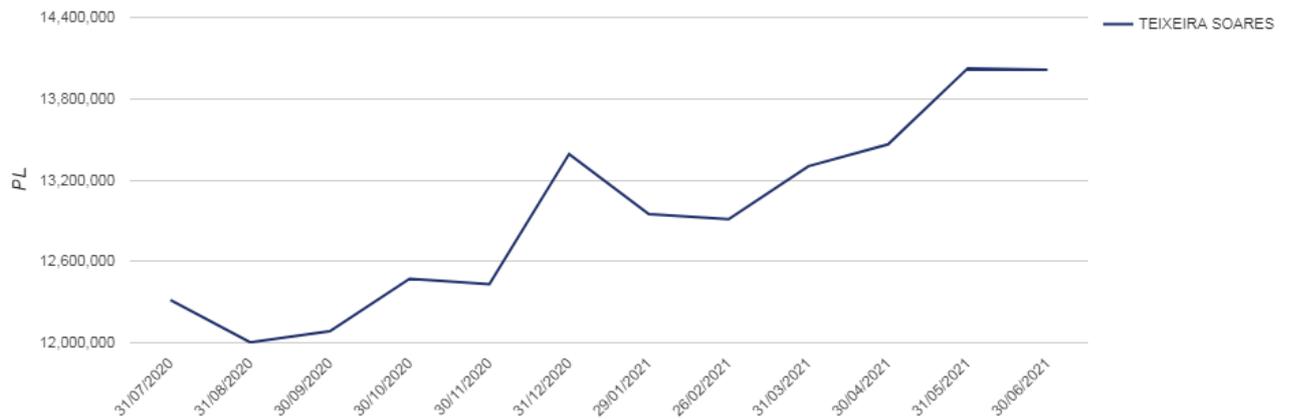
Percentual por Instituições Financeiras



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".