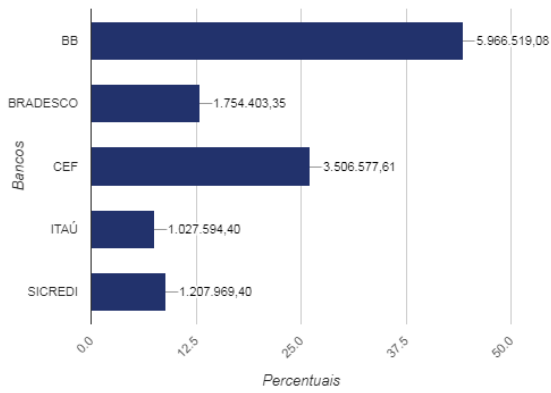


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

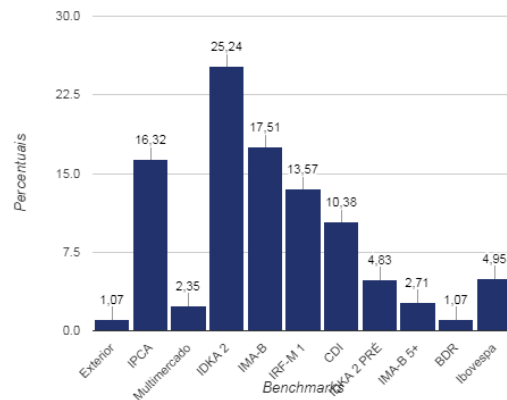
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 316.607,66	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.855.522,04	13,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 602.320,98	4,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 1.030.722,41	7,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 501.499,45	3,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	R\$ 504.135,93	3,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 412.957,78	3,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	R\$ 41.843,25	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	R\$ 406.842,97	3,02%
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 649.639,27	4,83%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	13.400.077/0001-09	R\$ 365.311,77	2,71%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 739.397,61	5,49%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R\$ 54,71	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	R\$ 973.389,00	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 456.739,83	3,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 1.135.892,18	8,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 796.826,14	5,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$ 672.816,53	5,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 80.282,98	0,60%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	R\$ 274.494,89	2,04%
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	R\$ 312.053,73	2,32%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	R\$ 895.915,67	6,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 150.093,06	1,11%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	R\$ 143.973,56	1,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 143.730,46	1,07%
		Total: R\$ 13.463.063,85	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
04/2021	R\$ 13.463.063,85	R\$ -73.223,77	0,53%	-0,58%	4,20%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

