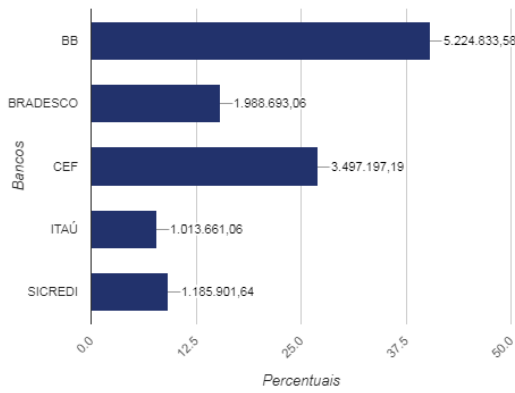


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

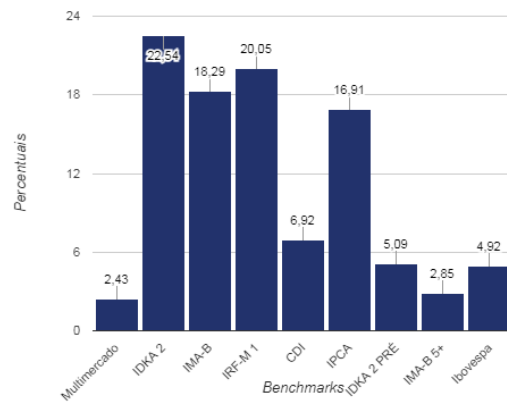
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 313.400,62	2,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.386.562,96	10,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 601.318,31	4,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 1.568.420,91	12,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 231,23	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	R\$ 500.099,58	3,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 409.674,63	3,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	R\$ 41.511,98	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	R\$ 403.613,35	3,13%
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 657.254,25	5,09%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	13.400.077/0001-09	R\$ 367.914,38	2,85%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 738.568,48	5,72%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R\$ 224.955,95	1,74%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	R\$ 980.287,20	7,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 602.102,66	4,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 1.120.298,32	8,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 794.509,00	6,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$ 671.124,39	5,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 74.352,05	0,58%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	R\$ 268.184,62	2,08%
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	R\$ 292.493,77	2,27%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	R\$ 893.407,87	6,92%
		Total: R\$ 12.910.286,54	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
02/2021	R\$ 12.910.286,54	R\$ -153.160,85	-0,83%	-1,17%	2,01%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

