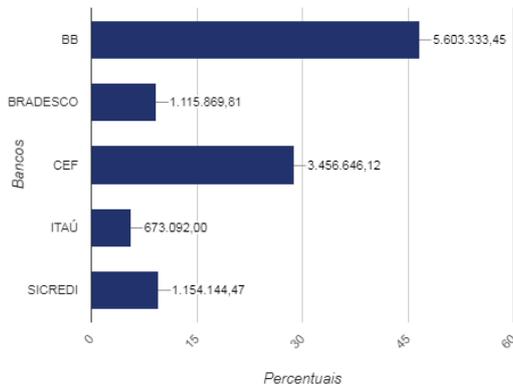


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

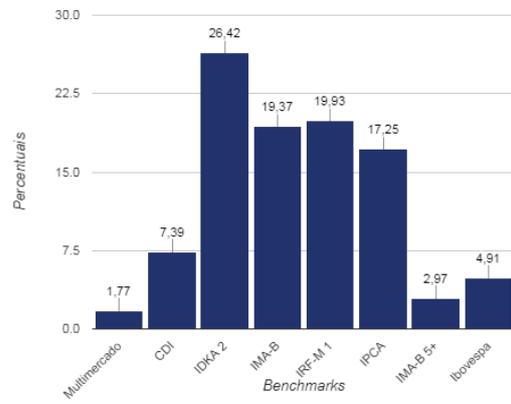
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA | CNPJ | R\$ | % |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------|
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | R\$ 212.221,89 | 1,77% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R\$ 1.231.822,12 | 10,26% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | R\$ 584.061,54 | 4,87% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R\$ 1.562.062,04 | 13,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R\$ 229,28 | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.793/0001-46 | R\$ 496.276,04 | 4,13% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.794/0001-90 | R\$ 220.830,28 | 1,84% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.515.015/0001-10 | R\$ 406.651,48 | 3,39% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.734.937/0001-06 | R\$ 85.270,74 | 0,71% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.523.305/0001-06 | R\$ 41.245,81 | 0,34% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 24.117.278/0001-01 | R\$ 400.522,32 | 3,34% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.069.955/0001-26 | R\$ 362.139,91 | 3,02% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 13.400.077/0001-09 | R\$ 355.904,32 | 2,97% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 10.986.880/0001-70 | R\$ 717.757,01 | 5,98% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | R\$ 42.208,48 | 0,35% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.534/0001-00 | R\$ 981.651,00 | 8,18% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 595.916,08 | 4,96% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 1.091.050,66 | 9,09% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 788.028,38 | 6,57% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 23.731.629/0001-07 | R\$ 73.815,99 | 0,61% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 16.718.302/0001-30 | R\$ 248.635,42 | 2,07% |
| SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES | 06.051.151/0001-55 | R\$ 267.007,38 | 2,22% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 07.277.931/0001-80 | R\$ 887.137,09 | 7,39% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 21.838.150/0001-49 | R\$ 350.640,59 | 2,92% |
| | | Total: R\$ 12.003.085,86 | 100,00% |

| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08/2020 | R\$ 12.003.085,86 | R\$ 244.975,79 | -0,37% | 2,15% | 4,62% |

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

