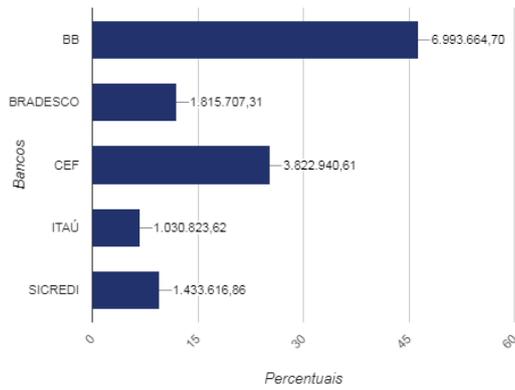


RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

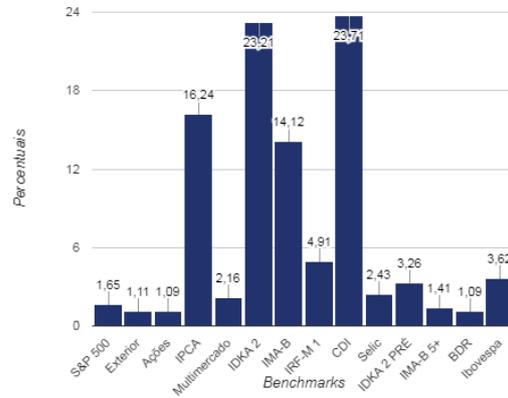
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 325.774,14	2,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.846.728,66	12,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 383.561,76	2,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 434.119,36	2,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 2.033.421,62	13,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	R\$ 517.619,06	3,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 423.957,78	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	R\$ 42.896,20	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	R\$ 417.785,12	2,77%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 492.128,69	3,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	13.400.077/0001-09	R\$ 212.687,13	1,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 744.565,84	4,93%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	R\$ 960.400,20	6,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 607.578,74	4,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 1.238.813,12	8,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 306.430,37	2,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$ 750.466,04	4,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 66.340,98	0,44%
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	R\$ 266.609,44	1,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 152.474,00	1,01%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	R\$ 167.449,70	1,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 164.562,07	1,09%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 166.020,32	1,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ 82.794,38	0,55%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	R\$ 103.739,53	0,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 61.343,38	0,41%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	R\$ 366.325,65	2,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 545.156,11	3,61%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	R\$ 214.016,59	1,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 1.000.987,10	6,63%
		Total: R\$ 15.096.753,10	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
12/2021	R\$ 15.096.753,10	R\$ 237.758,92	0,84%	1,55%	16,08%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

