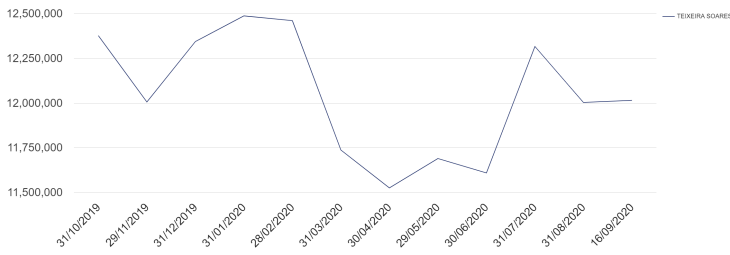


RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

| CNPJ | Fundo de investimento | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | Saldo em 16/09/2020 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 10.418.362/0001-50 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | -0,18% | 0,70% | 1,67% | 3,45% | R\$ 211.846,51 |
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,47% | 4,92% | 4,70% | 8,32% | R\$ 1.237.607,41 |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,25% | 0,39% | 6,22% | 5,18% | R\$ 582.625,36 |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,07% | 2,86% | 1,78% | 4,51% | R\$ 1.563.192,35 |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,05% | 1,85% | 1,06% | 3,22% | R\$ 229,39 |
| 19.303.793/0001-46 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,47% | 5,57% | 5,12% | 9,18% | R\$ 498.607,04 |
| 19.303.794/0001-90 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,05% | 1,05% | 1,03% | 3,69% | R\$ 220.935,44 |
| 19.515.015/0001-10 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,47% | 5,00% | 4,62% | 8,46% | R\$ 408.554,89 |
| 20.734.937/0001-06 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00% | 1,93% | 1,12% | 3,33% | R\$ 85.273,18 |
| 19.523.305/0001-06 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,47% | 2,92% | 2,77% | 5,88% | R\$ 41.438,04 |
| 24.117.278/0001-01 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,47% | 5,52% | 5,09% | 9,11% | R\$ 402.395,30 |
| 25.069.955/0001-26 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,01% | 1,95% | 1,14% | 3,35% | R\$ 362.181,02 |
| 13.400.077/0001-09 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | -0,72% | -3,48% | 7,29% | 1,95% | R\$ 353.353,12 |
| 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | -0,24% | 0,34% | 6,20% | 5,11% | R\$ 716.069,36 |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,07% | 2,83% | 1,75% | 4,59% | R\$ 42.236,61 |
| 20.139.534/0001-00 | CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,59% | -1,92% | 4,50% | 1,84% | R\$ 975.891,00 |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | -0,05% | 5,01% | 4,72% | 8,13% | R\$ 595.618,04 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,45% | 5,27% | 5,05% | 8,77% | R\$ 1.096.001,98 |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,09% | 2,93% | 1,83% | 4,80% | R\$ 788.772,39 |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -0,04% | 2,67% | 1,89% | 4,36% | R\$ 350.517,29 |
| 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 1,54% | -26,22% | 25,65% | -13,99% | R\$ 74.950,04 |
| 16.718.302/0001-30 | ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 1,51% | -6,55% | 40,36% | 3,70% | R\$ 252.393,56 |
| 06.051.151/0001-55 | SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES | -0,08% | -13,32% | 38,82% | -0,67% | R\$ 266.792,87 |
| 07.277.931/0001-80 | SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP | 0,03% | 1,90% | 1,15% | 3,26% | R\$ 887.376,01 |
| | | | | | | Total: R\$ 12.014.858,20 |



Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

