

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso		Enquadramento segmento 3.922/2010		PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.061.526,59	Art. 7º, I, b	16,70%	-	-	-	7.688.780.054,14	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	580.363,38	Art. 7º, I, b	4,70%	-	-	-	6.490.168.573,84	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.363.415,08	Art. 7º, I, b	11,05%	-	-	-	7.033.827.032,81	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	496.809,75	Art. 7º, I, b	4,02%	-	-	-	503.533.691,59	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	224.936,16	Art. 7º, I, b	1,82%	-	-	-	226.053.464,48	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	469.550,38	Art. 7º, I, b	3,80%	-	-	-	526.668.327,49	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	83.661,50	Art. 7º, I, b	0,68%	-	-	-	78.003.329,53	0,11%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	119.465,68	Art. 7º, I, b	0,97%	-	-	-	690.737.803,27	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	400.858,60	Art. 7º, I, b	3,25%	-	-	-	197.662.269,88	0,20%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	355.266,06	Art. 7º, I, b	2,88%	-	-	-	96.106.094,71	0,37%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	678.640,95	Art. 7º, I, b	5,50%	-	-	-	740.920.894,31	0,09%	ENQUADRADO
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	169.672,64	Art. 7º, I, b	1,37%	-	-	-	739.650.976,36	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	995.035,20	Art. 7º, I, b	8,06%	-	-	-	366.100.921,96	0,27%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	525.540,16	Art. 7º, I, b	4,26%	-	-	-	9.818.666.120,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.041.099,22	Art. 7º, I, b	8,43%	-	-	-	8.750.821.084,96	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	766.338,66	Art. 7º, I, b	6,21%	-	-	-	10.910.469.036,62	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.332.180,02	83,71%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	214.789,95	Art.7º, IV, a	1,74%	-	-	-	2.851.366.973,39	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	318.075,56	Art.7º, IV, a	2,58%	-	-	-	346.153.866,09	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP	870.805,27	Art.7º, IV, a	7,05%	-	-	-	743.847.268,94	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.403.670,78	11,37%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	307.804,98	Art. 8º, I, a	2,49%	-	-	-	260.464.335,29	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	307.804,98	2,49%	ENQUADRADO	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	101.584,16	Art. 8º, II, a	0,82%	-	-	-	2.457.745.616,59	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	96.583,36	Art. 8º, II, a	0,78%	-	-	-	895.445.366,93	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	198.167,52	1,61%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	101.668,80	Art. 8º, III	0,82%	-	-	-	512.189.717,65	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	101.668,80	0,82%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	12.343.492,10			-	-	-	-	-	-

[&]quot;As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".