

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	1.620.656,90	Art. 7º, I, "b"	11,08%	-	-	-	9.400.574.561,59	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	382.783,24	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	7.086.428.606,01	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	300.346,26	Art. 7º, I, "b"	2,05%	-	-	-	7.084.325.912,32	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.592,57	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	521.561.604,76	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	421.496,25	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	472.777.999,77	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.647,70	Art. 7º, I, "b"	0,29%	-	-	-	246.600.638,26	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	415.371,52	Art. 7º, I, "b"	2,84%	-	-	-	204.818.547,18	0,20%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	743.075,73	Art. 7º, I, "b"	5,08%	-	-	-	630.322.637,46	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	953.922,60	Art. 7º, I, "b"	6,52%	-	-	-	219.815.074,89	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	602.603,14	Art. 7º, I, "b"	4,12%	-	-	-	13.063.702.370,09	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.229.960,95	Art. 7º, I, "b"	8,41%	-	-	-	10.904.431.852,46	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	303.852,03	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	6.377.941.010,36	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.531.308,90	51,47%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	151.322,24	Art.7º, IV, a	1,03%	-	-	-	4.484.535.710,93	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.866.500,53	Art.7º, IV, a	12,76%	-	-	-	6.797.782.473,23	0,03%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	611.941,75	Art.7º, IV, a	4,18%	-	-	-	9.227.664.985,13	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	481.694,84	Art.7º, IV, a	3,29%	-	-	-	297.726.962,54	0,16%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	213.943,44	Art.7º, IV, a	1,46%	-	-	-	196.805.470,85	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	541.073,76	Art.7º, IV, a	3,70%	-	-	-	8.064.205.057,36	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	694.190,47	Art.7º, IV, a	4,74%	-	-	-	2.636.961.892,37	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	953.002,52	Art.7º, IV, a	6,51%	-	-	-	848.512.724,59	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.513.669,55	37,68%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	59.303,99	Art. 8º, I, b	0,41%	-	-	-	962.076.089,31	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	59.303,99	0,41%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	78.645,32	Art. 8º, II, a	0,54%	-	-	-	2.596.327.794,91	0,00%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	96.743,82	Art. 8º, II, a	0,66%	-	-	-	392.320.185,92	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	66.081,64	Art. 8º, II, a	0,45%	-	-	-	632.869.840,69	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	217.489,47	Art. 8º, II, a	1,49%	-	-	-	294.735.995,54	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	266.031,28	Art. 8º, II, a	1,82%	-	-	-	378.851.973,01	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	724.991,53	4,95%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	322.006,24	Art. 8º, III	2,20%	-	-	-	308.006.119,23	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	157.355,38	Art. 8º, III	1,08%	-	-	-	339.141.315,58	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	479.361,62	3,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	162.734,53	Art. 9º, A, III	1,11%	-	-	-	1.402.933.354,17	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	161.807,00	Art. 9º, A, III	1,11%	-	-	-	3.764.762.598,77	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	324.541,53	2,22%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	14.633.177,12			-	-	-	-	-	-