

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	1.582.221,87	Art. 7º, I, "b"	11,14%	-	-	-	9.253.803.912,06	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	370.052,15	Art. 7º, I, "b"	2,60%	-	-	-	6.948.438.281,62	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	298.042,88	Art. 7º, I, "b"	2,10%	-	-	-	6.857.913.148,95	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	505.780,88	Art. 7º, I, "b"	3,56%	-	-	-	512.630.576,09	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	414.295,51	Art. 7º, I, "b"	2,92%	-	-	-	464.701.176,96	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.920,21	Art. 7º, I, "b"	0,30%	-	-	-	242.394.068,14	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.285,73	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	201.324.561,99	0,20%	ENQUADRADO
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	718.362,17	Art. 7º, I, "b"	5,06%	-	-	-	609.574.848,27	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	917.644,20	Art. 7º, I, "b"	6,46%	-	-	-	211.455.343,90	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	597.192,95	Art. 7º, I, "b"	4,20%	-	-	-	13.374.488.418,39	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.200.944,03	Art. 7º, I, "b"	8,45%	-	-	-	11.036.977.655,83	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	301.500,13	Art. 7º, I, "b"	2,12%	-	-	-	6.589.714.557,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.356.242,72	51,77%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	149.025,34	Art.7º, IV, a	1,05%	-	-	-	4.395.867.887,69	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.924.392,28	Art.7º, IV, a	13,54%	-	-	-	6.213.259.499,94	0,03%	ENQUADRADO
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	325.193,76	Art.7º, IV, a	2,29%	-	-	-	9.027.366.179,89	0,00%	ENQUADRADO
BRANDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	473.013,41	Art.7º, IV, a	3,33%	-	-	-	311.318.354,44	0,15%	ENQUADRADO
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	204.907,78	Art.7º, IV, a	1,44%	-	-	-	184.865.255,88	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	537.727,20	Art.7º, IV, a	3,78%	-	-	-	7.402.600.329,35	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	682.955,95	Art.7º, IV, a	4,81%	-	-	-	2.956.661.982,44	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	947.571,99	Art.7º, IV, a	6,67%	-	-	-	828.557.322,34	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.244.787,71	36,91%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	60.373,76	Art. 8º, I, b	0,42%	-	-	-	1.033.151.119,42	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	60.373,76	0,42%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	79.072,94	Art. 8º, II, a	0,56%	-	-	-	2.332.869.109,20	0,00%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	98.790,98	Art. 8º, II, a	0,70%	-	-	-	406.203.243,94	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	67.959,32	Art. 8º, II, a	0,48%	-	-	-	653.110.246,64	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	225.320,78	Art. 8º, II, a	1,59%	-	-	-	306.395.170,42	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	269.733,07	Art. 8º, II, a	1,90%	-	-	-	390.382.219,52	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	740.877,09	5,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	320.289,64	Art. 8º, III	2,25%	-	-	-	317.033.961,15	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	158.081,62	Art. 8º, III	1,11%	-	-	-	323.981.197,29	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	478.371,26	3,37%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	164.982,92	Art. 9º, A, III	1,16%	-	-	-	1.374.876.386,35	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	163.263,41	Art. 9º, A, III	1,15%	-	-	-	3.720.209.176,93	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	328.246,33	2,31%	ENQUADRADO	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	14.208.898,87			-	-	-	-	-	-