

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.537.492,16	Art. 7º, I, "b"	9,72%	-	-	-	9.055.421.134,62	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	396.566,56	Art. 7º, I, "b"	2,51%	-	-	-	6.552.388.830,89	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	346.687,22	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	4.911.035.246,98	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	314.750,50	Art. 7º, I, "b"	1,99%	-	-	-	1.995.154.028,53	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	533.225,93	Art. 7º, I, "b"	3,37%	-	-	-	540.448.882,98	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	436.780,90	Art. 7º, I, "b"	2,76%	-	-	-	489.923.290,26	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.158,57	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	255.337.104,77	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	430.421,80	Art. 7º, I, "b"	2,72%	-	-	-	212.239.793,28	0,20%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	769.856,49	Art. 7º, I, "b"	4,87%	-	-	-	557.651.865,48	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	314.770,90	Art. 7º, I, "b"	1,99%	-	-	-	2.673.660.618,69	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	312.035,17	Art. 7º, I, "b"	1,97%	-	-	-	1.796.504.730,21	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	965.991,60	Art. 7º, I, "b"	6,11%	-	-	-	222.596.194,04	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	692.991,33	Art. 7º, I, "b"	4,38%	-	-	-	8.515.785.271,60	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	259.355,90	Art. 7º, I, "b"	1,64%	-	-	-	11.021.655.344,80	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	315.280,19	Art. 7º, I, "b"	1,99%	-	-	-	5.719.389.481,48	0,01%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	775.481,25	Art. 7º, I, "b"	4,90%	-	-	-	2.389.240.416,86	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.153.985,03	Art. 7º, I, "b"	7,30%	-	-	-	665.879.625,51	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.599.831,49	60,71%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	156.653,73	Art. 7º, III, "a"	0,99%	-	-	-	3.813.016.007,94	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.271.953,36	Art. 7º, III, "a"	14,37%	-	-	-	9.249.313.139,53	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	405.640,67	Art. 7º, III, "a"	2,57%	-	-	-	8.016.930.381,35	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	495.221,90	Art. 7º, III, "a"	3,13%	-	-	-	252.432.367,13	0,20%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	216.235,54	Art. 7º, III, "a"	1,37%	-	-	-	125.087.546,45	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.098.764,67	Art. 7º, III, "a"	6,95%	-	-	-	12.652.948.574,19	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.644.469,86	29,37%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	74.071,42	Art. 8º, I	0,47%	-	-	-	1.922.953.469,40	0,00%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	108.623,23	Art. 8º, I	0,69%	-	-	-	417.403.326,43	0,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	63.796,90	Art. 8º, I	0,40%	-	-	-	972.684.818,09	0,01%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	67.226,58	Art. 8º, I	0,43%	-	-	-	592.518.890,68	0,01%	ENQUADRADO
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	224.298,20	Art. 8º, I	1,42%	-	-	-	300.756.104,61	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	292.431,67	Art. 8º, I	1,85%	-	-	-	331.561.724,60	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	830.448,00	5,25%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	128.208,52	Art. 9º, A, III	0,81%	-	-	-	889.547.353,11	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	124.757,46	Art. 9º, A, III	0,79%	-	-	-	2.488.513.700,24	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	252.965,99	1,60%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	337.189,74	Art. 10º, I	2,13%	-	-	-	314.425.837,26	0,11%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	148.942,93	Art. 10º, I	0,94%	-	-	-	249.149.864,54	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	486.132,67	3,07%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.813.848,01			-	-	-	-	-	-