



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	1.846.906,53	Art. 7º, I, "b"	12,12%	-	-	-	9.258.989.052,65	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	380.616,44	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	6.778.952.571,30	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	379.797,59	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	5.049.727.685,75	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	520.562,97	Art. 7º, I, "b"	3,42%	-	-	-	527.612.856,67	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	426.353,51	Art. 7º, I, "b"	2,80%	-	-	-	478.226.224,02	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.138,28	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	249.437.254,95	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	420.140,57	Art. 7º, I, "b"	2,76%	-	-	-	207.170.152,56	0,20%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	738.895,40	Art. 7º, I, "b"	4,85%	-	-	-	591.516.478,08	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	951.555,60	Art. 7º, I, "b"	6,25%	-	-	-	219.269.757,54	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	676.674,09	Art. 7º, I, "b"	4,44%	-	-	-	11.686.800.915,89	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.239.046,17	Art. 7º, I, "b"	8,13%	-	-	-	10.879.369.499,05	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	308.296,53	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	6.296.869.255,71	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	754.386,21	Art. 7º, I, "b"	4,95%	-	-	-	2.545.578.020,48	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.073.637,45	Art. 7º, I, "b"	7,05%	-	-	-	568.127.176,84	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.760.007,35	64,05%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	152.764,91	Art. 7º, III, "a"	1,00%	-	-	-	4.210.770.280,16	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.082.075,81	Art. 7º, III, "a"	13,66%	-	-	-	7.223.462.787,00	0,03%	ENQUADRADO
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	369.045,01	Art. 7º, III, "a"	2,42%	-	-	-	8.855.183.080,78	0,00%	ENQUADRADO
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	489.837,33	Art. 7º, III, "a"	3,21%	-	-	-	298.261.875,82	0,16%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	209.395,52	Art. 7º, III, "a"	1,37%	-	-	-	146.320.676,30	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	549.446,14	Art. 7º, III, "a"	3,61%	-	-	-	9.998.166.423,55	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.852.564,72	25,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	78.316,85	Art. 8º, I	0,51%	-	-	-	2.567.862.425,36	0,00%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	104.040,81	Art. 8º, I	0,68%	-	-	-	404.112.894,17	0,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	65.451,05	Art. 8º, I	0,43%	-	-	-	1.044.534.082,51	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	69.763,55	Art. 8º, I	0,46%	-	-	-	646.837.028,39	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	226.116,70	Art. 8º, I	1,48%	-	-	-	313.796.569,49	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	296.563,03	Art. 8º, I	1,95%	-	-	-	393.367.543,73	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	840.251,98	5,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	149.671,30	Art. 9º, A, III	0,98%	-	-	-	1.260.558.701,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	148.523,79	Art. 9º, A, III	0,97%	-	-	-	3.479.303.240,79	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	298.195,10	1,96%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	328.716,55	Art. 10º, I	2,16%	-	-	-	312.376.768,32	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	157.262,29	Art. 10º, I	1,03%	-	-	-	324.690.035,23	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	485.978,84	3,19%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.236.997,98			-	-	-	-	-	-

"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".