



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	1.165.700,28	Art. 7º, I, "b"	7,57%	-	-	-	9.012.864.987,26	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	382.647,31	Art. 7º, I, "b"	2,48%	-	-	-	6.297.272.157,92	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	341.542,12	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	5.025.689.167,39	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	301.466,83	Art. 7º, I, "b"	1,96%	-	-	-	1.638.119.424,99	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	511.770,03	Art. 7º, I, "b"	3,32%	-	-	-	518.702.341,68	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	419.238,67	Art. 7º, I, "b"	2,72%	-	-	-	470.246.728,92	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.386,13	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	245.088.375,73	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	413.149,92	Art. 7º, I, "b"	2,68%	-	-	-	203.723.078,54	0,20%	ENQUADRADO
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	742.708,22	Art. 7º, I, "b"	4,82%	-	-	-	586.146.541,58	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	301.543,91	Art. 7º, I, "b"	1,96%	-	-	-	2.154.855.895,88	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	300.840,71	Art. 7º, I, "b"	1,95%	-	-	-	1.676.536.603,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	924.979,80	Art. 7º, I, "b"	6,00%	-	-	-	213.145.718,59	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	682.126,35	Art. 7º, I, "b"	4,43%	-	-	-	10.665.837.627,38	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	249.756,92	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	10.680.932.817,60	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	310.531,05	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	5.808.584.551,28	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	761.390,91	Art. 7º, I, "b"	4,94%	-	-	-	2.413.852.979,92	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.136.122,80	Art. 7º, I, "b"	7,38%	-	-	-	572.421.332,56	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.987.901,95 58,35% ENQUADRADO			-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.786,85	Art. 7º, III, "a"	1,00%	-	-	-	4.159.933.633,04	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.389.564,83	Art. 7º, III, "a"	15,51%	-	-	-	7.639.104.845,31	0,03%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	381.805,80	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	8.349.609.579,74	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	492.068,96	Art. 7º, III, "a"	3,19%	-	-	-	320.655.489,40	0,15%	ENQUADRADO
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	209.397,08	Art. 7º, III, "a"	1,36%	-	-	-	126.109.791,95	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.081.006,17	Art. 7º, III, "a"	7,02%	-	-	-	10.660.917.138,14	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.707.629,70 30,56% ENQUADRADO			-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	76.309,99	Art. 8º, I	0,50%	-	-	-	2.257.981.164,09	0,00%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	103.518,83	Art. 8º, I	0,67%	-	-	-	384.750.775,23	0,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	65.975,89	Art. 8º, I	0,43%	-	-	-	1.039.411.814,62	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	69.508,10	Art. 8º, I	0,45%	-	-	-	639.347.571,73	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	228.765,36	Art. 8º, I	1,49%	-	-	-	316.535.744,50	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	300.991,98	Art. 8º, I	1,95%	-	-	-	382.493.082,35	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	845.070,16 5,49% ENQUADRADO			-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	99.001,20	Art. 8º, II	0,64%	-	-	-	15.309.882.475,05	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	99.001,20 0,64% ENQUADRADO			-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	140.954,80	Art. 9º, A, III	0,92%	-	-	-	1.110.111.462,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	137.953,62	Art. 9º, A, III	0,90%	-	-	-	2.975.370.153,41	0,00%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	278.908,41	1,81%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	331.105,73	Art. 10º, I	2,15%	-	-	-	315.747.307,33	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	153.933,86	Art. 10º, I	1,00%	-	-	-	284.679.814,10	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	485.039,59	3,15%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.403.551,01			-	-	-	-	-	-