

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	1.841.908,56	Art. 7º, I, "b"	11,50%	-	-	-	9.450.283.491,65	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	401.144,30	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	6.293.749.685,70	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	227.372,93	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	-	-	5.107.140.425,93	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	308.387,70	Art. 7º, I, "b"	1,93%	-	-	-	2.293.984.372,74	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	537.759,76	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	545.044.131,64	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	440.476,02	Art. 7º, I, "b"	2,75%	-	-	-	494.067.990,12	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.531,60	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	257.494.076,66	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	434.055,26	Art. 7º, I, "b"	2,71%	-	-	-	214.031.444,23	0,20%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	778.560,65	Art. 7º, I, "b"	4,86%	-	-	-	562.238.421,06	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	306.963,13	Art. 7º, I, "b"	1,92%	-	-	-	2.988.175.949,12	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	315.467,75	Art. 7º, I, "b"	1,97%	-	-	-	2.159.396.684,37	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	977.484,00	Art. 7º, I, "b"	6,10%	-	-	-	225.244.392,78	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	701.405,23	Art. 7º, I, "b"	4,38%	-	-	-	7.455.971.013,11	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	262.123,81	Art. 7º, I, "b"	1,64%	-	-	-	11.182.665.779,99	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	783.898,06	Art. 7º, I, "b"	4,89%	-	-	-	2.722.459.745,02	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.657.553,98	Art. 7º, I, "b"	10,35%	-	-	-	748.788.807,54	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.019.092,74	62,55%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.197.609,42	Art. 7º, III, "a"	13,72%	-	-	-	9.967.340.356,95	0,02%	ENQUADRADO
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	410.112,34	Art. 7º, III, "a"	2,56%	-	-	-	8.019.015.085,36	0,01%	ENQUADRADO
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	498.240,92	Art. 7º, III, "a"	3,11%	-	-	-	250.373.919,46	0,20%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	222.609,29	Art. 7º, III, "a"	1,39%	-	-	-	1.346.062.592,73	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.430.842,73	Art. 7º, III, "a"	8,93%	-	-	-	12.704.053.440,98	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.759.414,70	29,71%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	110.650,94	Art. 8º, I	0,69%	-	-	-	453.320.504,62	0,02%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	64.813,66	Art. 8º, I	0,40%	-	-	-	974.253.508,27	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	66.158,60	Art. 8º, I	0,41%	-	-	-	563.542.547,78	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	219.482,48	Art. 8º, I	1,37%	-	-	-	287.575.522,62	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	461.105,69	2,88%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	97.761,30	Art. 8º, II	0,61%	-	-	-	13.970.927.673,11	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	97.761,30	0,61%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	121.596,28	Art. 9º, A, III	0,76%	-	-	-	806.752.698,51	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	117.791,08	Art. 9º, A, III	0,74%	-	-	-	2.266.073.116,40	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	239.387,35	1,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	341.102,52	Art. 10º, I	2,13%	-	-	-	320.193.902,85	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	341.102,52	2,13%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	99.330,00	Aguardando enquadramento	0,62%	-	-	-	49.553.299,31	0,20%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	99.330,00	0,62%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.017.194,31			-	-	-	-	-	-