

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	1.584.576,45	Art. 7º, I, "b"	10,00%	-	-	-	9.515.072.681,60	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	396.189,55	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	5.189.858.068,29	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	130.348,42	Art. 7º, I, "b"	0,82%	-	-	-	4.977.668.769,91	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	309.638,55	Art. 7º, I, "b"	1,95%	-	-	-	3.068.003.584,32	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	543.931,94	Art. 7º, I, "b"	3,43%	-	-	-	551.299.917,80	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	445.499,77	Art. 7º, I, "b"	2,81%	-	-	-	499.702.968,06	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.038,16	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	260.423.123,57	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	438.986,04	Art. 7º, I, "b"	2,77%	-	-	-	216.462.795,32	0,20%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	768.477,01	Art. 7º, I, "b"	4,85%	-	-	-	544.578.422,72	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	308.190,38	Art. 7º, I, "b"	1,94%	-	-	-	3.748.160.148,32	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	315.151,79	Art. 7º, I, "b"	1,99%	-	-	-	2.597.816.482,92	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	965.724,10	Art. 7º, I, "b"	6,09%	-	-	-	222.534.578,90	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	272.235,82	Art. 7º, I, "b"	1,72%	-	-	-	10.530.457.571,28	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	796.390,68	Art. 7º, I, "b"	5,02%	-	-	-	2.528.329.321,30	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.691.704,21	Art. 7º, I, "b"	10,67%	-	-	-	927.285.897,69	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.012.082,87	56,86%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.320.231,21	Art. 7º, III, "a"	14,64%	-	-	-	10.247.937.610,00	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	327.626,53	Art. 7º, III, "a"	2,07%	-	-	-	7.187.513.726,41	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	504.334,09	Art. 7º, III, "a"	3,18%	-	-	-	240.014.556,34	0,21%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	223.198,14	Art. 7º, III, "a"	1,41%	-	-	-	1.265.147.070,67	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.168.132,49	Art. 7º, III, "a"	13,68%	-	-	-	12.954.528.143,84	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.543.522,45	34,98%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	98.975,26	Art. 8º, I	0,62%	-	-	-	396.508.460,90	0,02%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	59.699,65	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	839.233.210,18	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	62.854,98	Art. 8º, I	0,40%	-	-	-	432.227.700,23	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	208.544,78	Art. 8º, I	1,32%	-	-	-	248.637.980,11	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	430.074,67	2,71%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	185.181,60	Art. 8º, II	1,17%	-	-	-	13.324.142.342,01	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	185.181,60	1,17%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	131.027,94	Art. 9º, A, III	0,83%	-	-	-	822.210.804,20	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	128.120,99	Art. 9º, A, III	0,81%	-	-	-	2.340.707.282,75	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	259.148,93	1,64%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	344.879,02	Art. 10º, I	2,18%	-	-	-	312.814.154,14	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	344.879,02	2,18%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	74.780,00	Aguardando enquadramento	0,47%	-	-	-	52.401.603,22	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	74.780,00	0,47%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	15.849.669,54			-	-	-	-	-	-