

**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	1.807.048,41	Art. 7º, I, "b"	11,26%	-	-	-	9.717.321.383,29	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	399.729,32	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	5.700.982.768,47	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	129.004,03	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	5.103.254.867,87	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	309.397,73	Art. 7º, I, "b"	1,93%	-	-	-	2.872.769.394,76	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	539.459,83	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	546.767.222,62	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	441.852,69	Art. 7º, I, "b"	2,75%	-	-	-	495.612.154,77	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.670,21	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	258.295.551,92	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	435.403,30	Art. 7º, I, "b"	2,71%	-	-	-	214.696.158,62	0,20%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	775.512,80	Art. 7º, I, "b"	4,83%	-	-	-	561.265.385,95	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	307.960,74	Art. 7º, I, "b"	1,92%	-	-	-	3.451.516.253,51	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	316.166,25	Art. 7º, I, "b"	1,97%	-	-	-	2.358.630.614,34	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	976.963,80	Art. 7º, I, "b"	6,09%	-	-	-	225.124.642,47	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	703.021,37	Art. 7º, I, "b"	4,38%	-	-	-	6.957.180.815,09	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	273.034,33	Art. 7º, I, "b"	1,70%	-	-	-	11.226.926.091,22	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	790.053,89	Art. 7º, I, "b"	4,92%	-	-	-	2.668.371.249,57	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.674.485,16	Art. 7º, I, "b"	10,44%	-	-	-	852.511.852,98	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>9.923.763,85</b>	<b>61,86%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.296.435,23	Art. 7º, III, "a"	14,31%	-	-	-	9.838.414.136,64	0,02%	ENQUADRADO
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	324.338,98	Art. 7º, III, "a"	2,02%	-	-	-	7.806.519.166,89	0,00%	ENQUADRADO
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	498.990,11	Art. 7º, III, "a"	3,11%	-	-	-	240.794.454,19	0,21%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	223.225,62	Art. 7º, III, "a"	1,39%	-	-	-	1.352.871.181,17	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.446.018,40	Art. 7º, III, "a"	9,01%	-	-	-	12.613.402.228,26	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>4.789.008,34</b>	<b>29,85%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	95.829,62	Art. 8º, I	0,60%	-	-	-	377.053.192,59	0,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	57.174,23	Art. 8º, I	0,36%	-	-	-	849.686.726,55	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	59.236,14	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	420.106.519,35	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	196.078,46	Art. 8º, I	1,22%	-	-	-	256.774.241,77	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>408.318,45</b>	<b>2,55%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	271.871,60	Art. 8º, II	1,69%	-	-	-	14.660.700.464,91	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>271.871,60</b>	<b>1,69%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	121.618,53	Art. 9º, A, III	0,76%	-	-	-	775.941.708,13	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	118.765,77	Art. 9º, A, III	0,74%	-	-	-	2.225.410.384,30	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>240.384,30</b>	<b>1,50%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	341.835,08	Art. 10º, I	2,13%	-	-	-	318.857.158,09	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>341.835,08</b>	<b>2,13%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	68.120,00	Aguardando enquadramento	0,42%	-	-	-	50.978.378,12	0,13%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	<b>68.120,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>16.043.301,63</b>			-	-	-	-	-	-