

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	2.092.988,87	Art. 7º, I, "b"	13,13%	-	-	-	9.083.863.850,50	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	400.452,75	Art. 7º, I, "b"	2,51%	-	-	-	5.835.905.819,70	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	131.918,17	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	5.854.200.005,45	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	309.201,21	Art. 7º, I, "b"	1,94%	-	-	-	3.423.525.758,49	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	444.202,11	Art. 7º, I, "b"	2,79%	-	-	-	66.219.568,58	0,67%	ENQUADRADO
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	776.768,53	Art. 7º, I, "b"	4,87%	-	-	-	546.594.860,18	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.805,71	Art. 7º, I, "b"	2,16%	-	-	-	3.869.092.439,64	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	305.285,99	Art. 7º, I, "b"	1,92%	-	-	-	2.774.773.817,72	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	949.343,63	Art. 7º, I, "b"	5,96%	-	-	-	218.759.981,24	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	271.939,76	Art. 7º, I, "b"	1,71%	-	-	-	9.773.675.955,20	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	801.248,84	Art. 7º, I, "b"	5,03%	-	-	-	2.464.660.149,13	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.711.479,53	Art. 7º, I, "b"	10,74%	-	-	-	1.016.895.057,49	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.538.635,10	53,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.779.503,04	Art. 7º, III, "a"	17,44%	-	-	-	11.325.025.814,75	0,02%	ENQUADRADO
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	331.414,79	Art. 7º, III, "a"	2,08%	-	-	-	7.539.482.070,05	0,00%	ENQUADRADO
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	515.128,35	Art. 7º, III, "a"	3,23%	-	-	-	241.934.315,05	0,21%	ENQUADRADO
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	223.153,17	Art. 7º, III, "a"	1,40%	-	-	-	1.169.481.458,66	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.322.996,36	Art. 7º, III, "a"	14,57%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.172.195,71	38,72%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	105.857,22	Art. 8º, I	0,66%	-	-	-	417.420.185,87	0,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	63.625,83	Art. 8º, I	0,40%	-	-	-	890.869.419,69	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	67.584,97	Art. 8º, I	0,42%	-	-	-	451.066.896,13	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	222.798,86	Art. 8º, I	1,40%	-	-	-	259.255.756,14	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	459.866,89	2,89%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	96.924,10	Art. 8º, II	0,61%	-	-	-	15.012.581.162,79	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.924,10	0,61%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	125.641,25	Art. 9º, A, III	0,79%	-	-	-	769.685.606,72	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	123.104,91	Art. 9º, A, III	0,77%	-	-	-	2.252.028.422,82	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	248.746,16	1,56%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	349.981,82	Art. 10º, I	2,20%	-	-	-	296.904.116,30	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	349.981,82	2,20%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	72.620,00	Aguardando enquadramento	0,46%	-	-	-	46.946.968,05	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	72.620,00	0,46%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.938.969,77								