

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 | 1.387.148,15 | Art. 7º, I, "b" | 8,52% | - | - | - | 8.749.817.040,89 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 406.261,11 | Art. 7º, I, "b" | 2,49% | - | - | - | 5.858.339.074,80 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 381.552,95 | Art. 7º, I, "b" | 2,34% | - | - | - | 6.071.749.354,31 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 309.459,82 | Art. 7º, I, "b" | 1,90% | - | - | - | 3.601.305.672,83 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 448.851,72 | Art. 7º, I, "b" | 2,76% | - | - | - | 62.667.526,64 | 0,72% | ENQUADRADO |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 788.055,61 | Art. 7º, I, "b" | 4,84% | - | - | - | 539.353.622,97 | 0,15% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 344.090,87 | Art. 7º, I, "b" | 2,11% | - | - | - | 3.960.240.224,82 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 306.775,56 | Art. 7º, I, "b" | 1,88% | - | - | - | 2.902.138.561,58 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 960.519,96 | Art. 7º, I, "b" | 5,90% | - | - | - | 221.335.375,02 | 0,43% | ENQUADRADO |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 813.526,00 | Art. 7º, I, "b" | 5,00% | - | - | - | 2.451.788.610,47 | 0,03% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 1.729.902,24 | Art. 7º, I, "b" | 10,62% | - | - | - | 1.164.107.030,38 | 0,15% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 7.876.144,00 | 48,37% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 2.768.407,14 | Art. 7º, III, "a" | 17,00% | - | - | - | 11.894.605.297,71 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 168,32 | Art. 7º, III, "a" | 0,00% | - | - | - | 8.639.033.664,27 | 0,00% | ENQUADRADO |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 523.653,87 | Art. 7º, III, "a" | 3,22% | - | - | - | 237.607.713,82 | 0,22% | ENQUADRADO |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 224.077,78 | Art. 7º, III, "a" | 1,38% | - | - | - | 1.080.164.977,54 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.340.992,57 | Art. 7º, III, "a" | 8,24% | - | - | - | 7.044.059.635,23 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.348.668,90 | Art. 7º, III, "a" | 14,42% | - | - | - | 13.954.428.357,23 | 0,02% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 7.205.968,58 | 44,25% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 102.267,83 | Art. 8º, I | 0,63% | - | - | - | 390.491.739,53 | 0,03% | ENQUADRADO |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 63.542,20 | Art. 8º, I | 0,39% | - | - | - | 882.000.687,94 | 0,01% | ENQUADRADO |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 66.582,56 | Art. 8º, I | 0,41% | - | - | - | 442.970.018,10 | 0,02% | ENQUADRADO |
| ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 219.234,65 | Art. 8º, I | 1,35% | - | - | - | 252.608.332,81 | 0,09% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 451.627,25 | 2,77% | ENQUADRADO | - | - | - |
| ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 96.187,00 | Art. 8º, II | 0,59% | - | - | - | 14.742.692.335,60 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 96.187,00 | 0,59% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 117.596,29 | Art. 9º, A, III | 0,72% | - | - | - | 697.883.990,12 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 113.601,44 | Art. 9º, A, III | 0,70% | - | - | - | 2.057.509.929,37 | 0,01% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 231.197,73 | 1,42% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 354.305,98 | Art. 10º, I | 2,18% | - | - | - | 302.751.174,65 | 0,12% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 354.305,98 | 2,18% | ENQUADRADO | - | - | - |
| IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11 | 67.680,00 | Aguardando enquadramento | 0,42% | - | - | - | 43.173.724,24 | 0,16% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 67.680,00 | 0,42% | ENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 16.283.110,52 | | | | | | | | |