Setembro/2022.



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
ITAÚ 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
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	66.582,56	Art. 8º, I	0,41%	-	-	-	442.970.018,10	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ 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 IBOVESPA 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			-	-	-	-	-	-

[&]quot;As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".