

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.583.079,99	Art. 7º, I, b	11,34%	-	-	-	10.405.647.705,04	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	384.793,17	Art. 7º, I, b	2,76%	-	-	-	7.757.107.360,64	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	297.508,51	Art. 7º, I, b	2,13%	-	-	-	6.744.375.720,34	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	513.131,37	Art. 7º, I, b	3,68%	-	-	-	520.079.165,42	0,10%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	420.261,79	Art. 7º, I, b	3,01%	-	-	-	471.392.504,31	0,09%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.580,70	Art. 7º, I, b	0,31%	-	-	-	246.212.950,73	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	414.008,37	Art. 7º, I, b	2,97%	-	-	-	204.146.378,29	0,20%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	746.923,28	Art. 7º, I, b	5,35%	-	-	-	683.982.144,63	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	982.371,00	Art. 7º, I, b	7,04%	-	-	-	227.359.184,26	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	607.853,07	Art. 7º, I, b	4,35%	-	-	-	15.935.689.880,46	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.201.352,37	Art. 7º, I, b	8,61%	-	-	-	12.042.628.715,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	300.947,12	Art. 7º, I, b	2,16%	-	-	-	7.606.396.263,31	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.494.810,74	53,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	150.898,43	Art.7º, IV, a	1,08%	-	-	-	4.460.514.993,96	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.576.329,36	Art.7º, IV, a	11,29%	-	-	-	4.167.355.289,66	0,04%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	300.099,78	Art.7º, IV, a	2,15%	-	-	-	8.856.672.436,73	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	495.826,25	Art.7º, IV, a	3,55%	-	-	-	372.749.648,29	0,13%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	221.390,32	Art.7º, IV, a	1,59%	-	-	-	225.931.259,48	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	500.198,25	Art.7º, IV, a	3,58%	-	-	-	5.930.887.062,81	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	677.625,50	Art.7º, IV, a	4,85%	-	-	-	3.344.605.737,75	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	904.696,05	Art.7º, IV, a	6,48%	-	-	-	788.241.180,87	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.827.063,94	34,58%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	72.561,47	Art. 8º, I, b	0,52%	-	-	-	1.306.744.936,90	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	72.561,47	0,52%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	75.028,25	Art. 8º, II, a	0,54%	-	-	-	1.691.694.911,81	0,00%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	73.470,44	Art. 8º, II, a	0,53%	-	-	-	392.201.124,42	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	87.407,06	Art. 8º, II, a	0,63%	-	-	-	760.746.220,04	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	280.799,89	Art. 8º, II, a	2,01%	-	-	-	2.174.403.355,22	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES	316.916,02	Art. 8º, II, a	2,27%	-	-	-	473.292.077,27	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	833.621,65	5,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	318.838,47	Art. 8º, III	2,28%	-	-	-	364.489.538,76	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	123.789,14	Art. 8º, III	0,89%	-	-	-	265.917.224,47	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	442.627,62	3,17%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	143.980,31	Art. 9º, A, III	1,03%	-	-	-	1.012.432.125,91	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	144.039,58	Art. 9º, A, III	1,03%	-	-	-	3.076.433.383,80	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	288.019,89	2,06%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	13.958.705,31			-	-	-	-	-	-