

**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
NTN-B 760199 (27840621) 15/08/2040 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	503.532,84	Art. 7, I, "a"	3,08%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.018.454,94	Art. 7, I, "a"	12,33%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>2.521.987,78</b>	<b>15,41%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	886.981,94	Art. 7º, I, "b"	5,42%	-	-	-	7.717.989.815,26	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	407.822,71	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	5.638.875.418,33	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	739.282,71	Art. 7º, I, "b"	4,52%	-	-	-	6.379.149.625,43	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	309.608,68	Art. 7º, I, "b"	1,89%	-	-	-	3.695.776.198,86	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	791.042,47	Art. 7º, I, "b"	4,83%	-	-	-	519.703.956,31	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.673,70	Art. 7º, I, "b"	2,10%	-	-	-	4.010.940.026,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	310.982,07	Art. 7º, I, "b"	1,90%	-	-	-	3.209.156.860,76	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	962.675,81	Art. 7º, I, "b"	5,88%	-	-	-	221.832.153,16	0,43%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	812.223,97	Art. 7º, I, "b"	4,96%	-	-	-	2.290.613.237,54	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.365.142,62	Art. 7º, I, "b"	8,34%	-	-	-	1.292.418.767,46	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>6.929.436,69</b>	<b>42,34%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.155.458,58	Art. 7º, III, "a"	13,17%	-	-	-	12.044.835.497,35	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	171,71	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	8.745.012.912,66	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	657.410,77	Art. 7º, III, "a"	4,02%	-	-	-	243.030.753,78	0,27%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	227.373,68	Art. 7º, III, "a"	1,39%	-	-	-	1.067.474.362,05	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.369.758,55	Art. 7º, III, "a"	8,37%	-	-	-	6.980.496.149,94	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.133.267,37	Art. 7º, III, "a"	6,92%	-	-	-	14.056.482.163,13	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>5.543.440,66</b>	<b>33,87%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024)	252.836,37	Art. 7º, IV	1,54%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>252.836,37</b>	<b>1,54%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	104.880,29	Art. 8º, I	0,64%	-	-	-	380.014.541,64	0,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	64.523,64	Art. 8º, I	0,39%	-	-	-	870.125.628,98	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	63.056,35	Art. 8º, I	0,39%	-	-	-	408.954.374,17	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	206.610,84	Art. 8º, I	1,26%	-	-	-	239.990.505,55	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>439.071,11</b>	<b>2,68%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	130.444,94	Art. 9º, A, III	0,80%	-	-	-	722.253.725,10	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	123.518,89	Art. 9º, A, III	0,75%	-	-	-	2.064.871.213,59	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>253.963,82</b>	<b>1,55%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	360.344,02	Art. 10º, I	2,20%	-	-	-	308.434.403,84	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>360.344,02</b>	<b>2,20%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	65.420,00	Aguardando enquadramento	0,40%	-	-	-	43.687.089,28	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>65.420,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>16.366.500,45</b>								