

**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	507.833,95	Art. 7, I, "a"	3,04%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.035.763,21	Art. 7, I, "a"	12,18%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	499.743,36	Art. 7, I, "a"	2,99%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	998.299,49	Art. 7, I, "a"	5,97%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>4.041.640,01</b>	<b>24,17%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	125.294,84	Art. 7º, I, "b"	0,75%	-	-	-	7.489.389.892,90	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	562.855,63	Art. 7º, I, "b"	3,37%	-	-	-	6.516.931.621,39	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	312.565,34	Art. 7º, I, "b"	1,87%	-	-	-	3.745.902.538,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	346.943,29	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	4.067.815.586,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	315.082,85	Art. 7º, I, "b"	1,88%	-	-	-	3.307.767.205,35	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	961.876,12	Art. 7º, I, "b"	5,75%	-	-	-	221.647.877,89	0,43%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	106.057,05	Art. 7º, I, "b"	0,63%	-	-	-	2.189.575.950,41	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.380.212,46	Art. 7º, I, "b"	8,26%	-	-	-	1.389.451.873,92	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>4.110.887,60</b>	<b>24,59%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.340.273,72	Art. 7º, III, "a"	14,00%	-	-	-	12.858.761.791,29	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	173,61	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	8.145.512.045,19	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	669.028,33	Art. 7º, III, "a"	4,00%	-	-	-	226.917.131,57	0,29%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	229.482,20	Art. 7º, III, "a"	1,37%	-	-	-	926.201.488,19	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.423.282,31	Art. 7º, III, "a"	14,49%	-	-	-	7.631.802.583,36	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.157.033,01	Art. 7º, III, "a"	6,92%	-	-	-	13.943.633.561,86	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>6.819.273,18</b>	<b>40,79%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	403.715,11	Art. 7º, IV	2,41%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024)	255.322,14	Art. 7º, IV	1,53%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>659.037,25</b>	<b>3,94%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	102.122,76	Art. 8º, I	0,61%	-	-	-	358.657.611,61	0,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	62.831,36	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	844.496.837,07	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	60.131,36	Art. 8º, I	0,36%	-	-	-	389.197.038,04	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	196.688,46	Art. 8º, I	1,18%	-	-	-	227.381.609,67	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>421.773,94</b>	<b>2,52%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	124.090,73	Art. 9º, A, III	0,74%	-	-	-	670.077.868,22	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	117.597,99	Art. 9º, A, III	0,70%	-	-	-	1.938.590.167,99	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>241.688,72</b>	<b>1,45%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	364.136,90	Art. 10º, I	2,18%	-	-	-	312.034.985,02	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>364.136,90</b>	<b>2,18%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	60.440,00	Aguardando enquadramento	0,36%	-	-	-	37.121.928,00	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>60.440,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>16.718.877,58</b>			-	-	-	-	-	-