

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	513.814,69	Art. 7, I, "a"	3,01%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.059.807,91	Art. 7, I, "a"	12,07%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	505.857,67	Art. 7, I, "a"	2,96%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.010.447,52	Art. 7, I, "a"	5,92%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.089.927,79	23,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	127.094,38	Art. 7º, I, "b"	0,74%	-	-	-	7.184.164.479,15	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	568.804,84	Art. 7º, I, "b"	3,33%	-	-	-	6.562.900.517,46	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	317.256,11	Art. 7º, I, "b"	1,86%	-	-	-	3.811.246.650,31	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	352.136,49	Art. 7º, I, "b"	2,06%	-	-	-	4.131.139.951,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	319.453,74	Art. 7º, I, "b"	1,87%	-	-	-	3.389.466.663,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	964.544,64	Art. 7º, I, "b"	5,65%	-	-	-	222.262.793,93	0,43%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	106.589,37	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	2.164.364.253,13	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.395.626,92	Art. 7º, I, "b"	8,18%	-	-	-	1.435.687.271,40	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.151.506,49	24,33%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.341.291,49	Art. 7º, III, "a"	13,72%	-	-	-	12.971.898.325,20	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	175,52	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	8.408.673.744,35	0,00%	ENQUADRADO
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	674.108,85	Art. 7º, III, "a"	3,95%	-	-	-	228.702.624,79	0,29%	ENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	232.610,36	Art. 7º, III, "a"	1,36%	-	-	-	909.292.349,38	0,03%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.450.606,33	Art. 7º, III, "a"	14,36%	-	-	-	8.275.754.044,98	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.169.693,43	Art. 7º, III, "a"	6,85%	-	-	-	15.285.936.736,43	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	164.748,33	Art. 7º, III, "a"	0,97%	-	-	-	3.657.779.272,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.033.234,32	41,22%	ENQUADRADO	-	-	-
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	408.623,63	Art. 7º, IV	2,39%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024)	258.294,52	Art. 7º, IV	1,51%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	666.918,15	3,91%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	103.006,97	Art. 8º, I	0,60%	-	-	-	350.067.449,95	0,03%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	65.106,14	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	859.623.591,33	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	62.679,87	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	398.864.437,44	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	204.728,96	Art. 8º, I	1,20%	-	-	-	221.675.271,74	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	435.521,94	2,55%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	126.426,06	Art. 9º, A, III	0,74%	-	-	-	666.179.313,31	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	122.675,17	Art. 9º, A, III	0,72%	-	-	-	1.979.769.025,50	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	249.101,23	1,46%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	368.374,70	Art. 10º, I	2,16%	-	-	-	311.225.304,67	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	368.374,70	2,16%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	70.000,00	Aguardando enquadramento	0,41%	-	-	-	42.354.990,94	0,17%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	70.000,00	0,41%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.064.584,62			-	-	-	-	-	-