

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	504.218,94	Art. 7º, I, "a"	3,11%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.020.685,87	Art. 7º, I, "a"	12,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	495.774,90	Art. 7º, I, "a"	3,05%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	990.694,32	Art. 7º, I, "a"	6,10%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.011.374,03	24,70%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	574.272,92	Art. 7º, I, "b"	3,54%	-	-	-	6.481.837.661,08	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	320.158,58	Art. 7º, I, "b"	1,97%	-	-	-	3.864.016.961,46	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	355.347,00	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	4.168.829.526,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	314.375,86	Art. 7º, I, "b"	1,94%	-	-	-	3.416.468.689,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	948.967,85	Art. 7º, I, "b"	5,84%	-	-	-	218.673.388,73	0,43%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.408.583,13	Art. 7º, I, "b"	8,67%	-	-	-	1.472.734.911,86	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.921.705,34	24,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.361.283,34	Art. 7º, III, "a"	14,54%	-	-	-	13.891.144.708,98	0,02%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	177,11	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	8.607.512.024,06	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.472.140,47	Art. 7º, III, "a"	15,22%	-	-	-	8.372.520.489,79	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.179.043,83	Art. 7º, III, "a"	7,26%	-	-	-	15.513.886.886,32	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.083.936,79	Art. 7º, III, "a"	6,68%	-	-	-	4.003.075.067,69	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.096.581,54	43,70%	ENQUADRADO	-	-	-
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	412.926,76	Art. 7º, IV	2,54%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	260.988,73	Art. 7º, IV	1,61%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	673.915,49	4,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	60.068,83	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	783.163.513,62	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	56.973,64	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	358.025.193,09	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	185.855,69	Art. 8º, I	1,14%	-	-	-	195.858.750,12	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	302.898,16	1,87%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	155.994,17	Art. 10º, I	0,96%	-	-	-	313.868.331,68	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	155.994,17	0,96%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	75.220,00	Aguardando enquadramento	0,46%	-	-	-	45.101.118,13	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	75.220,00	0,46%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	16.237.688,74								