

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 | 511.641,96 | Art. 7, I, "a" | 2,85% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS | 2.050.504,91 | Art. 7, I, "a" | 11,42% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS | 1.013.011,06 | Art. 7, I, "a" | 5,64% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS | 503.311,75 | Art. 7, I, "a" | 2,80% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS | 1.005.686,17 | Art. 7, I, "a" | 5,60% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 5.084.155,85 | 28,32% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 506.954,73 | Art. 7º, I, "b" | 2,82% | - | - | - | 6.987.136.740,28 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 466.965,92 | Art. 7º, I, "b" | 2,60% | - | - | - | 6.754.991.755,09 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 323.950,13 | Art. 7º, I, "b" | 1,80% | - | - | - | 3.913.191.398,70 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 359.541,00 | Art. 7º, I, "b" | 2,00% | - | - | - | 4.218.734.456,39 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 318.380,97 | Art. 7º, I, "b" | 1,77% | - | - | - | 3.501.227.547,95 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 975.311,00 | Art. 7º, I, "b" | 5,43% | - | - | - | 224.743.717,51 | 0,43% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 1.424.759,31 | Art. 7º, I, "b" | 7,94% | - | - | - | 1.598.853.449,76 | 0,09% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 4.375.863,08 | 24,38% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1.990.642,08 | Art. 7º, III, "a" | 11,09% | - | - | - | 14.298.760.943,23 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 179,14 | Art. 7º, III, "a" | 0,00% | - | - | - | 8.551.918.835,56 | 0,00% | ENQUADRADO |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.500.967,44 | Art. 7º, III, "a" | 13,93% | - | - | - | 7.612.606.824,57 | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.192.612,72 | Art. 7º, III, "a" | 6,64% | - | - | - | 15.856.812.759,76 | 0,01% | ENQUADRADO |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.096.113,04 | Art. 7º, III, "a" | 6,11% | - | - | - | 4.244.545.130,13 | 0,03% | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 163.256,74 | Art. 7º, III, "a" | 0,91% | - | - | - | 502.863.575,11 | 0,03% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 6.943.771,16 | 38,68% | ENQUADRADO | - | - | - |
| CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI | 121.168,18 | Art. 7º, IV | 0,67% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026) | 115.633,59 | Art. 7º, IV | 0,64% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| LF BANCO ITAU (02/12/2024) | 418.717,17 | Art. 7º, IV | 2,33% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024) | 264.496,79 | Art. 7º, IV | 1,47% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 920.015,73 | 5,13% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 57.968,37 | Art. 8º, I | 0,32% | - | - | - | 718.755.405,54 | 0,01% | ENQUADRADO |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 54.086,54 | Art. 8º, I | 0,30% | - | - | - | 339.836.716,12 | 0,02% | ENQUADRADO |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 176.037,12 | Art. 8º, I | 0,98% | - | - | - | 174.749.727,23 | 0,10% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 288.092,03 | 1,60% | ENQUADRADO | - | - | - |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 98.604,95 | Art. 8º, II | 0,55% | - | - | - | 13.055.295.727,63 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 98.604,95 | 0,55% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 158.168,42 | Art. 10º, I | 0,88% | - | - | - | 319.902.124,32 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 158.168,42 | 0,88% | ENQUADRADO | - | - | - |
| IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11 | 82.462,73 | Aguardando enquadramento | 0,46% | - | - | - | 45.354.502,09 | 0,18% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 82.462,73 | 0,46% | ENQUADRADO | - | - | - |



| Fundo de investimento | Saldo | Enquadramento | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 | | | PL Fundo | % PL Fundo | Limite de concentração |
|--------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|---|---|----------|------------|------------------------|
| TOTAL APLICAÇÕES: | 17.951.133,94 | | | - | - | - | - | - | - |