

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	516.461,82	Art. 7, I, "a"	2,83%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.069.880,33	Art. 7, I, "a"	11,35%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.022.926,60	Art. 7, I, "a"	5,61%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	508.241,50	Art. 7, I, "a"	2,79%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.015.481,54	Art. 7, I, "a"	5,57%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.132.991,79	28,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	510.388,54	Art. 7º, I, "b"	2,80%	-	-	-	7.136.555.126,91	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	450.831,05	Art. 7º, I, "b"	2,47%	-	-	-	6.489.955.274,11	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	327.030,11	Art. 7º, I, "b"	1,79%	-	-	-	4.174.630.090,89	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	362.947,54	Art. 7º, I, "b"	1,99%	-	-	-	4.259.334.286,83	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	320.012,60	Art. 7º, I, "b"	1,76%	-	-	-	3.560.884.208,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	993.607,95	Art. 7º, I, "b"	5,45%	-	-	-	228.959.935,66	0,43%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.437.287,41	Art. 7º, I, "b"	7,88%	-	-	-	1.622.218.008,00	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.402.105,20	24,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.133.299,06	Art. 7º, III, "a"	11,70%	-	-	-	14.478.047.383,36	0,01%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	180,71	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	10.118.236.854,76	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.523.387,46	Art. 7º, III, "a"	13,84%	-	-	-	7.884.712.793,21	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.203.562,34	Art. 7º, III, "a"	6,60%	-	-	-	15.640.448.903,65	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.105.835,10	Art. 7º, III, "a"	6,07%	-	-	-	4.524.242.005,94	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	164.621,64	Art. 7º, III, "a"	0,90%	-	-	-	537.878.100,45	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.130.886,31	39,11%	ENQUADRADO	-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	122.347,73	Art. 7º, IV	0,67%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	116.952,97	Art. 7º, IV	0,64%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	423.704,44	Art. 7º, IV	2,32%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	267.651,98	Art. 7º, IV	1,47%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	930.657,12	5,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	59.058,37	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	722.554.209,85	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	55.102,80	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	346.222.091,07	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	179.315,65	Art. 8º, I	0,98%	-	-	-	176.309.523,79	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	293.476,82	1,61%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	101.081,81	Art. 8º, II	0,55%	-	-	-	12.877.822.987,71	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	101.081,81	0,55%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	159.608,69	Art. 10º, I	0,88%	-	-	-	312.896.697,55	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	159.608,69	0,88%	ENQUADRADO	-	-	-
IT NOW NYSE FANG+ FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	80.059,73	Aguardando enquadramento	0,44%	-	-	-	44.032.851,97	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	80.059,73	0,44%	ENQUADRADO	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	18.230.867,46			-	-	-	-	-	-