

**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	521.905,27	Art. 7, I, "a"	2,76%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.091.767,10	Art. 7, I, "a"	11,08%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.034.168,00	Art. 7, I, "a"	5,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	513.831,11	Art. 7, I, "a"	2,72%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.026.581,68	Art. 7, I, "a"	5,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>5.188.253,16</b>	<b>27,48%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	565.048,48	Art. 7º, I, "b"	2,99%	-	-	-	7.232.116.284,73	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	151.166,94	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	5.943.377.738,68	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	455.887,32	Art. 7º, I, "b"	2,41%	-	-	-	6.724.495.811,47	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	299.744,20	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	1.986.077.619,19	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	319.982,81	Art. 7º, I, "b"	1,69%	-	-	-	3.601.308.774,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.021.845,00	Art. 7º, I, "b"	5,41%	-	-	-	235.466.680,27	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	151.128,35	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	3.621.007.048,62	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	232.767,00	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	2.062.404.983,41	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.453.895,22	Art. 7º, I, "b"	7,70%	-	-	-	1.712.028.084,88	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>4.651.465,33</b>	<b>24,64%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.269.632,62	Art. 7º, III, "a"	12,02%	-	-	-	15.420.425.695,62	0,01%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	182,72	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	10.755.374.461,98	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.552.681,81	Art. 7º, III, "a"	13,52%	-	-	-	8.436.127.357,01	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.217.764,77	Art. 7º, III, "a"	6,45%	-	-	-	15.982.419.153,18	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.118.667,27	Art. 7º, III, "a"	5,93%	-	-	-	4.844.957.296,03	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	166.565,22	Art. 7º, III, "a"	0,88%	-	-	-	526.760.046,38	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	303.005,04	Art. 7º, III, "a"	1,60%	-	-	-	356.750.170,95	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>7.628.499,45</b>	<b>40,40%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	123.805,00	Art. 7º, IV	0,66%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	118.484,66	Art. 7º, IV	0,63%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	429.130,35	Art. 7º, IV	2,27%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	271.084,71	Art. 7º, IV	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>942.504,72</b>	<b>4,99%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	61.466,15	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	745.369.833,92	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	57.988,89	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	317.640.425,26	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	188.273,97	Art. 8º, I	1,00%	-	-	-	162.469.441,52	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>307.729,01</b>	<b>1,63%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	161.720,39	Art. 10º, I	0,86%	-	-	-	318.237.929,39	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>161.720,39</b>	<b>0,86%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>18.880.172,06</b>								

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".