

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	524.282,89	Art. 7, I, "a"	2,70%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.101.363,36	Art. 7, I, "a"	10,84%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.039.319,98	Art. 7, I, "a"	5,36%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	516.395,09	Art. 7, I, "a"	2,66%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.031.639,81	Art. 7, I, "a"	5,32%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.213.001,13 26,88% ENQUADRADO			-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	154.752,71	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	6.493.608.770,37	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	610.594,13	Art. 7º, I, "b"	3,15%	-	-	-	188.640.555,35	0,32%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	412.077,84	Art. 7º, I, "b"	2,12%	-	-	-	6.781.214.720,11	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	302.563,21	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	2.310.416.906,99	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	322.963,32	Art. 7º, I, "b"	1,67%	-	-	-	3.755.106.041,15	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.044.146,56	Art. 7º, I, "b"	5,38%	-	-	-	240.605.691,57	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	154.685,09	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	4.240.209.456,14	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	237.943,94	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	2.099.537.000,43	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.015.827,28	Art. 7º, I, "b"	5,24%	-	-	-	1.743.834.178,15	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.255.554,07 21,94% ENQUADRADO			-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.306.884,25	Art. 7º, III, "a"	11,90%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,02%	ENQUADRADO
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	184,68	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	10.532.021.157,06	0,00%	ENQUADRADO
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.581.589,70	Art. 7º, III, "a"	13,31%	-	-	-	8.773.662.957,45	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.231.347,56	Art. 7º, III, "a"	6,35%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.131.727,04	Art. 7º, III, "a"	5,84%	-	-	-	4.800.080.711,69	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	118.103,47	Art. 7º, III, "a"	0,61%	-	-	-	561.427.301,95	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	816.523,66	Art. 7º, III, "a"	4,21%	-	-	-	412.559.771,37	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.186.360,37 42,21% ENQUADRADO			-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	249.017,23	Art. 7º, IV	1,28%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	238.082,35	Art. 7º, IV	1,23%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	432.609,17	Art. 7º, IV	2,23%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAÚ IPCA 24 (07/10/2024)	273.401,29	Art. 7º, IV	1,41%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.193.110,04 6,15% ENQUADRADO			-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	66.922,76	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	810.368.157,20	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	62.480,86	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	341.230.820,46	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	203.012,41	Art. 8º, I	1,05%	-	-	-	173.835.368,96	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	332.416,02 1,71% ENQUADRADO			-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	49.185,45	Art. 8º, II	0,25%	-	-	-	13.663.261.287,23	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.185,45 0,25% ENQUADRADO			-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	163.178,51	Art. 10º, I	0,84%	-	-	-	321.979.093,39	0,05%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	163.178,51	0,84%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	19.392.805,59			-	-	-	-	-	-