

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	526.747,66	Art. 7, I, "a"	2,75%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.111.307,50	Art. 7, I, "a"	11,02%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.044.649,89	Art. 7, I, "a"	5,45%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	519.046,58	Art. 7, I, "a"	2,71%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.036.872,40	Art. 7, I, "a"	5,41%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.238.624,03	27,35%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	244.081,90	Art. 7º, I, "b"	1,27%	-	-	-	4.905.523.474,02	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	616.225,10	Art. 7º, I, "b"	3,22%	-	-	-	203.141.470,89	0,30%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	398.512,13	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	7.147.233.323,14	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	305.788,00	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	2.407.366.882,67	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	326.378,08	Art. 7º, I, "b"	1,70%	-	-	-	3.809.865.990,18	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.051.574,72	Art. 7º, I, "b"	5,49%	-	-	-	242.317.384,37	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	155.924,89	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	240.080,89	Art. 7º, I, "b"	1,25%	-	-	-	2.143.764.034,65	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.026.585,65	Art. 7º, I, "b"	5,36%	-	-	-	1.766.134.115,39	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.365.151,35	22,79%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.046.595,50	Art. 7º, III, "a"	10,69%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,01%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	186,59	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	10.276.254.687,90	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.612.137,01	Art. 7º, III, "a"	13,64%	-	-	-	8.447.360.930,23	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.245.398,76	Art. 7º, III, "a"	6,50%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.144.741,90	Art. 7º, III, "a"	5,98%	-	-	-	5.054.699.016,59	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	87.551,80	Art. 7º, III, "a"	0,46%	-	-	-	544.037.013,81	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	119.431,56	Art. 7º, III, "a"	0,62%	-	-	-	597.896.762,85	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	824.257,64	Art. 7º, III, "a"	4,30%	-	-	-	461.032.837,64	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.080.300,76	42,19%	ENQUADRADO	-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	126.635,45	Art. 7º, IV	0,66%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRANCO S/A (13/08/2026)	120.325,07	Art. 7º, IV	0,63%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	434.833,06	Art. 7º, IV	2,27%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	274.901,18	Art. 7º, IV	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	956.694,76	5,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	69.228,84	Art. 8º, I	0,36%	-	-	-	815.496.559,66	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	65.332,32	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	346.878.154,58	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	212.121,36	Art. 8º, I	1,11%	-	-	-	181.425.098,24	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	346.682,51	1,81%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	164.822,37	Art. 10º, I	0,86%	-	-	-	330.106.903,96	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	164.822,37	0,86%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	19.152.275,79			-	-	-	-	-	-