

**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	515.793,69	Art. 7, I, "a"	2,61%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.066.740,50	Art. 7, I, "a"	10,47%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.022.055,38	Art. 7, I, "a"	5,18%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	507.667,32	Art. 7, I, "a"	2,57%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.014.523,60	Art. 7, I, "a"	5,14%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>5.126.780,49 25,97% ENQUADRADO</b>			-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	243.102,43	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	5.260.991.740,78	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.319.272,33	Art. 7º, I, "b"	6,68%	-	-	-	226.272.539,89	0,58%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	371.306,22	Art. 7º, I, "b"	1,88%	-	-	-	3.281.620.346,76	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	299.723,25	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	2.413.618.165,51	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	320.815,56	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	3.750.386.694,20	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.023.854,09	Art. 7º, I, "b"	5,19%	-	-	-	235.929.641,69	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	165.954,92	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	5.643.739.686,42	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	155.346,74	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	5.279.029.725,18	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	240.969,88	Art. 7º, I, "b"	1,22%	-	-	-	2.203.872.085,49	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	482.537,41	Art. 7º, I, "b"	2,44%	-	-	-	595.313.924,74	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	636.325,41	Art. 7º, I, "b"	3,22%	-	-	-	1.828.991.254,53	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>5.259.208,26 26,64% ENQUADRADO</b>			-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.623.156,53	Art. 7º, III, "a"	8,22%	-	-	-	14.734.335.445,36	0,01%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	188,70	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	10.525.728.859,86	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.823.361,93	Art. 7º, III, "a"	14,30%	-	-	-	9.013.672.474,30	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.260.807,10	Art. 7º, III, "a"	6,39%	-	-	-	14.797.589.893,96	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	395.236,85	Art. 7º, III, "a"	2,00%	-	-	-	467.885.245,04	0,08%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	757.149,20	Art. 7º, III, "a"	3,83%	-	-	-	5.284.763.202,65	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	951.198,14	Art. 7º, III, "a"	4,82%	-	-	-	507.024.213,68	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>7.811.098,46 39,56% ENQUADRADO</b>			-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	128.165,23	Art. 7º, IV	0,65%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	121.105,91	Art. 7º, IV	0,61%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	437.796,83	Art. 7º, IV	2,22%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	276.639,10	Art. 7º, IV	1,40%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>963.707,07 4,88% ENQUADRADO</b>			-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	65.629,46	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	758.125.877,46	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	59.493,92	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	262.165.274,91	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	193.053,09	Art. 8º, I	0,98%	-	-	-	154.290.602,67	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>318.176,47 1,61% ENQUADRADO</b>			-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	98.729,46	Art. 8º, II	0,50%	-	-	-	12.144.845.997,12	0,00%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	<b>98.729,46</b>	<b>0,50%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	165.908,50	Art. 10º, I	0,84%	-	-	-	330.346.145,91	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>165.908,50</b>	<b>0,84%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>19.743.608,70</b>			-	-	-	-	-	-