

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	519.373,49	Art. 7, I, "a"	2,57%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.081.146,63	Art. 7, I, "a"	10,29%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.029.564,24	Art. 7, I, "a"	5,09%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	511.400,85	Art. 7, I, "a"	2,53%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.021.924,53	Art. 7, I, "a"	5,05%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.163.409,74	25,52%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	240.747,02	Art. 7º, I, "b"	1,19%	-	-	-	5.367.605.963,99	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.321.327,46	Art. 7º, I, "b"	6,53%	-	-	-	233.665.101,50	0,57%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	371.824,75	Art. 7º, I, "b"	1,84%	-	-	-	3.601.727.255,66	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	303.039,94	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	2.459.230.011,04	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	324.338,46	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	3.791.584.166,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.011.387,86	Art. 7º, I, "b"	5,00%	-	-	-	233.057.013,22	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	166.625,09	Art. 7º, I, "b"	0,82%	-	-	-	5.614.661.167,38	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	153.859,97	Art. 7º, I, "b"	0,76%	-	-	-	5.222.821.325,49	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	240.248,88	Art. 7º, I, "b"	1,19%	-	-	-	2.195.169.805,31	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	477.498,47	Art. 7º, I, "b"	2,36%	-	-	-	610.972.724,31	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	642.635,01	Art. 7º, I, "b"	3,18%	-	-	-	1.956.686.337,58	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.253.532,93	25,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.876.084,72	Art. 7º, III, "a"	9,27%	-	-	-	15.259.689.366,93	0,01%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	190,50	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	10.853.980.899,81	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.852.990,18	Art. 7º, III, "a"	14,10%	-	-	-	8.864.230.264,61	0,03%	ENQUADRADO
BGT PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	149.119,66	Art. 7º, III, "a"	0,74%	-	-	-	877.465.492,31	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.273.746,38	Art. 7º, III, "a"	6,30%	-	-	-	14.368.447.188,06	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	390.250,09	Art. 7º, III, "a"	1,93%	-	-	-	470.464.896,61	0,08%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	765.112,33	Art. 7º, III, "a"	3,78%	-	-	-	5.034.340.121,86	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	952.526,87	Art. 7º, III, "a"	4,71%	-	-	-	563.913.337,62	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.260.020,72	40,83%	ENQUADRADO	-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	129.489,74	Art. 7º, IV	0,64%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRANCO S/A (13/08/2026)	121.964,60	Art. 7º, IV	0,60%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	441.092,21	Art. 7º, IV	2,18%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	278.624,73	Art. 7º, IV	1,38%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	971.171,28	4,80%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	66.221,57	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	762.055.294,68	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	59.180,35	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	260.783.503,19	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	191.973,70	Art. 8º, I	0,95%	-	-	-	153.528.152,83	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	317.375,62	1,57%	ENQUADRADO	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	99.453,56	Art. 8º, II	0,49%	-	-	-	12.804.645.404,51	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	99.453,56	0,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	167.291,18	Art. 10º, I	0,83%	-	-	-	328.550.492,06	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	167.291,18	0,83%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	20.232.255,02			-	-	-	-	-	-