

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	523.059,09	Art. 7, I, "a"	2,54%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.095.981,39	Art. 7, I, "a"	10,20%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.037.310,04	Art. 7, I, "a"	5,05%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	515.252,50	Art. 7, I, "a"	2,51%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.029.556,03	Art. 7, I, "a"	5,01%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.201.159,05	25,30%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	239.124,60	Art. 7º, I, "b"	1,16%	-	-	-	5.052.854.726,15	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.325.575,16	Art. 7º, I, "b"	6,45%	-	-	-	247.806.869,09	0,53%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	373.138,48	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	3.620.971.555,98	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	304.385,38	Art. 7º, I, "b"	1,48%	-	-	-	2.503.461.334,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	325.753,47	Art. 7º, I, "b"	1,58%	-	-	-	3.808.125.905,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.002.874,94	Art. 7º, I, "b"	4,88%	-	-	-	231.095.354,15	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	167.052,73	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	-	-	5.136.324.306,86	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	152.837,63	Art. 7º, I, "b"	0,74%	-	-	-	5.036.600.197,80	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	239.749,12	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	2.180.749.467,31	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	474.058,73	Art. 7º, I, "b"	2,31%	-	-	-	560.834.418,92	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	648.828,44	Art. 7º, I, "b"	3,16%	-	-	-	1.956.756.289,21	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.253.378,65	25,56%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.950.950,66	Art. 7º, III, "a"	9,49%	-	-	-	15.296.039.303,73	0,01%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	192,33	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	11.598.043.392,40	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.392.841,74	Art. 7º, III, "a"	11,64%	-	-	-	8.965.211.424,43	0,03%	ENQUADRADO
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	149.755,92	Art. 7º, III, "a"	0,73%	-	-	-	828.698.185,40	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.286.699,82	Art. 7º, III, "a"	6,26%	-	-	-	14.076.402.461,33	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	386.655,23	Art. 7º, III, "a"	1,88%	-	-	-	471.797.994,42	0,08%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	934.238,84	Art. 7º, III, "a"	4,55%	-	-	-	5.391.477.708,44	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	954.578,49	Art. 7º, III, "a"	4,64%	-	-	-	577.592.958,51	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.055.913,03	39,19%	ENQUADRADO	-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	130.859,39	Art. 7º, IV	0,64%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRANCO S/A (13/08/2026)	122.956,95	Art. 7º, IV	0,60%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	444.887,16	Art. 7º, IV	2,16%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	280.962,98	Art. 7º, IV	1,37%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BTG PACTUAL (13/10/2025)	502.495,71	Art. 7º, IV	2,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.482.162,19	7,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	63.828,01	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	730.788.793,77	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	54.861,21	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	239.886.593,43	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	177.965,49	Art. 8º, I	0,87%	-	-	-	137.339.469,08	0,13%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	296.654,71	1,44%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	96.544,34	Art. 8º, II	0,47%	-	-	-	11.124.540.821,63	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.544,34	0,47%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	168.200,04	Art. 10º, I	0,82%	-	-	-	332.444.211,98	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	168.200,04	0,82%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	20.554.012,02			-	-	-	-	-	-