

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	526.653,01	Art. 7, I, "a"	2,51%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.110.447,80	Art. 7, I, "a"	10,07%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.044.861,25	Art. 7, I, "a"	4,99%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	519.006,85	Art. 7, I, "a"	2,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.036.996,17	Art. 7, I, "a"	4,95%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.237.965,08	25,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	245.360,33	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	5.100.554.237,53	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.349.617,09	Art. 7º, I, "b"	6,44%	-	-	-	234.956.297,51	0,57%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	382.328,81	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	3.789.962.327,27	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	306.803,59	Art. 7º, I, "b"	1,46%	-	-	-	2.567.625.828,55	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	328.315,59	Art. 7º, I, "b"	1,57%	-	-	-	3.840.674.276,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.029.946,42	Art. 7º, I, "b"	4,92%	-	-	-	237.333.514,41	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	169.449,70	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	-	-	5.184.189.770,00	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	156.824,01	Art. 7º, I, "b"	0,75%	-	-	-	5.111.389.321,24	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	245.981,51	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	2.228.464.987,02	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	486.793,55	Art. 7º, I, "b"	2,32%	-	-	-	595.231.976,26	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	654.638,60	Art. 7º, I, "b"	3,12%	-	-	-	2.147.939.895,41	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.356.059,20	25,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.984.892,76	Art. 7º, III, "a"	9,47%	-	-	-	15.351.200.547,79	0,01%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	194,02	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	11.461.986.226,98	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.416.506,36	Art. 7º, III, "a"	11,53%	-	-	-	10.247.341.113,60	0,02%	ENQUADRADO
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	151.638,26	Art. 7º, III, "a"	0,72%	-	-	-	977.436.991,42	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.299.138,41	Art. 7º, III, "a"	6,20%	-	-	-	14.627.876.402,56	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	396.663,32	Art. 7º, III, "a"	1,89%	-	-	-	475.966.166,26	0,08%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	943.476,28	Art. 7º, III, "a"	4,50%	-	-	-	5.823.648.861,40	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.166.523,88	Art. 7º, III, "a"	5,57%	-	-	-	609.892.535,43	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.359.033,28	39,90%	ENQUADRADO	-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	132.132,77	Art. 7º, IV	0,63%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	123.907,87	Art. 7º, IV	0,59%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	448.434,87	Art. 7º, IV	2,14%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	283.162,89	Art. 7º, IV	1,35%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BTG PACTUAL (13/10/2025)	506.280,51	Art. 7º, IV	2,42%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.493.918,91	7,13%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	71.588,71	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	796.131.839,92	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	61.238,18	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	257.724.829,95	0,02%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	198.597,99	Art. 8º, I	0,95%	-	-	-	153.261.972,93	0,13%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	331.424,88	1,58%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	171.428,88	Art. 10º, I	0,82%	-	-	-	324.340.856,14	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	171.428,88	0,82%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	20.949.830,23			-	-	-	-	-	-