

**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	531.847,47	Art. 7, I, "a"	2,47%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (27840622) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	2.130.408,19	Art. 7, I, "a"	9,91%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2032 (01.03.2023) - C. XP - FPMTS	1.055.236,99	Art. 7, I, "a"	4,91%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30348869) 15/08/2040 (26.12.2022) - C. XP - FPMTS	524.406,07	Art. 7, I, "a"	2,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
NTN-B 760199 (30367870) 15/08/2032 (28.10.2022) - C. XP - FPMTS	1.047.224,75	Art. 7, I, "a"	4,87%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>5.289.123,47</b>	<b>24,61%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	252.091,85	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	5.283.374.941,87	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.371.186,82	Art. 7º, I, "b"	6,38%	-	-	-	263.303.222,83	0,52%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	387.907,06	Art. 7º, I, "b"	1,80%	-	-	-	4.067.997.534,34	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	309.660,76	Art. 7º, I, "b"	1,44%	-	-	-	2.604.177.083,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	331.345,98	Art. 7º, I, "b"	1,54%	-	-	-	3.886.422.398,07	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.053.734,20	Art. 7º, I, "b"	4,90%	-	-	-	242.814.999,95	0,43%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	171.495,66	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	5.290.529.627,75	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	161.099,95	Art. 7º, I, "b"	0,75%	-	-	-	5.157.397.073,53	0,00%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	249.943,02	Art. 7º, I, "b"	1,16%	-	-	-	2.287.059.745,87	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	500.400,81	Art. 7º, I, "b"	2,33%	-	-	-	629.016.049,71	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	660.531,83	Art. 7º, I, "b"	3,07%	-	-	-	2.215.883.112,99	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>5.449.397,95</b>	<b>25,35%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.280.931,36	Art. 7º, III, "a"	10,61%	-	-	-	16.475.113.370,57	0,01%	ENQUADRADO
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	195,73	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	10.724.175.764,47	0,00%	ENQUADRADO
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.439.166,34	Art. 7º, III, "a"	11,35%	-	-	-	10.327.922.782,38	0,02%	ENQUADRADO
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	153.317,28	Art. 7º, III, "a"	0,71%	-	-	-	996.153.469,59	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.311.146,39	Art. 7º, III, "a"	6,10%	-	-	-	13.988.008.512,08	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	407.913,59	Art. 7º, III, "a"	1,90%	-	-	-	506.987.845,30	0,08%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	952.435,02	Art. 7º, III, "a"	4,43%	-	-	-	5.862.946.011,56	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.183.602,57	Art. 7º, III, "a"	5,51%	-	-	-	687.634.115,38	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>8.728.708,30</b>	<b>40,61%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
CDB BANCO XP S.A. (06/03/2024) - CDI	133.338,47	Art. 7º, IV	0,62%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO BRADESCO S/A (13/08/2026)	124.894,28	Art. 7º, IV	0,58%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU (02/12/2024)	452.013,69	Art. 7º, IV	2,10%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BANCO ITAU IPCA 24 (07/10/2024)	285.363,09	Art. 7º, IV	1,33%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF BTG PACTUAL (13/10/2025)	510.136,03	Art. 7º, IV	2,37%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>1.505.745,56</b>	<b>7,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	75.540,25	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	783.566.811,58	0,01%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	64.588,48	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	196.568.217,40	0,03%	ENQUADRADO
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	209.227,39	Art. 8º, I	0,97%	-	-	-	161.464.884,10	0,13%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	<b>349.356,12</b>	<b>1,63%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	173.366,92	Art. 10º, I	0,81%	-	-	-	330.202.693,33	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>173.366,92</b>	<b>0,81%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>21.495.698,31</b>			-	-	-	-	-	-