

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	3.154.179,80	Art. 7º, I, "b"	9,23%	-	-	-	444.198.285,87	0,71%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	3.647.517,71	Art. 7º, I, "b"	10,67%	-	-	-	362.790.794,57	1,01%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	429.103,63	Art. 7º, I, "b"	1,26%	-	-	-	388.406.511,33	0,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.550.683,74	Art. 7º, I, "b"	4,54%	-	-	-	5.928.019.904,28	0,03%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.107.925,45	Art. 7º, I, "b"	20,80%	-	-	-	7.232.116.284,73	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.740.799,25	Art. 7º, I, "b"	10,95%	-	-	-	5.869.025.714,56	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	622.064,18	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	856.178.470,48	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	392.324,74	Art. 7º, I, "b"	1,15%	-	-	-	6.724.495.811,47	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	281.856,94	Art. 7º, I, "b"	0,82%	-	-	-	3.478.619.664,42	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	545.066,04	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	6.636.813.957,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.334.679,20	Art. 7º, I, "b"	12,68%	-	-	-	8.623.099.025,61	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.386.640,55	Art. 7º, I, "b"	6,98%	-	-	-	1.104.911.445,71	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.266.260,71	Art. 7º, I, "b"	3,71%	-	-	-	491.678.019,87	0,26%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.020.721,59	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	7.491.213.170,65	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.479.823,53	92,12%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	29.913,38	Art. 7º, III, "a"	0,09%	-	-	-	26.323.742,48	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	525.623,87	Art. 7º, III, "a"	1,54%	-	-	-	1.537.032.580,71	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	64.328,42	Art. 7º, III, "a"	0,19%	-	-	-	15.420.425.695,62	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	444.598,81	Art. 7º, III, "a"	1,30%	-	-	-	526.760.046,38	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.064.464,48	3,11%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	867.979,17	Art. 8º, I	2,54%	-	-	-	889.314.500,47	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	867.979,17	2,54%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	287.365,81	Art. 8º, II	0,84%	-	-	-	13.613.168.698,85	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	287.365,81	0,84%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	171.691,06	Art. 11º	0,50%	-	-	-	135.271.947,76	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	171.691,06	0,50%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	131.733,33	Ativos não previstos 4.963	0,39%	-	-	-	65.545.009,92	0,20%	DESENQUADRADO
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	108.893,16	Ativos não previstos 4.963	0,32%	-	-	-	1,00	10.889.316,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	61.789,35	Ativos não previstos 4.963	0,18%	-	-	-	1,00	6.178.935,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	302.415,84	0,88%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	34.173.739,89								