

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	2.971.652,78	Art. 7º, I, "b"	9,19%	-	-	-	424.529.423,46	0,70%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	3.357.014,61	Art. 7º, I, "b"	10,38%	-	-	-	318.898.067,89	1,05%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	415.999,04	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	363.946.316,34	0,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.180.465,17	Art. 7º, I, "b"	3,65%	-	-	-	6.574.841.764,48	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.557.319,68	Art. 7º, I, "b"	20,28%	-	-	-	7.184.164.479,15	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.289.745,25	Art. 7º, I, "b"	10,18%	-	-	-	5.664.338.306,58	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	553.376,79	Art. 7º, I, "b"	1,71%	-	-	-	817.104.956,67	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.206.417,41	Art. 7º, I, "b"	3,73%	-	-	-	6.562.900.517,46	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	281.117,41	Art. 7º, I, "b"	0,87%	-	-	-	2.846.054.203,16	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	523.943,49	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	6.830.711.830,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.149.016,91	Art. 7º, I, "b"	12,83%	-	-	-	7.844.346.137,20	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.126.112,04	Art. 7º, I, "b"	6,58%	-	-	-	1.032.465.427,68	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.192.866,43	Art. 7º, I, "b"	3,69%	-	-	-	483.170.355,38	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.939.314,90	Art. 7º, I, "b"	6,00%	-	-	-	6.631.421.970,83	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	29.744.361,90	92,01%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	498.004,02	Art. 7º, III, "a"	1,54%	-	-	-	1.792.036.767,86	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	62.642,76	Art. 7º, III, "a"	0,19%	-	-	-	12.971.898.325,20	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	426.405,53	Art. 7º, III, "a"	1,32%	-	-	-	443.883.178,18	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	987.052,32	3,05%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	882.048,37	Art. 8º, I	2,73%	-	-	-	933.085.805,98	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	882.048,37	2,73%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	197.334,00	Art. 8º, II	0,61%	-	-	-	13.056.354.583,67	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	197.334,00	0,61%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	49.847,60	Art. 9º, A, II	0,15%	-	-	-	3.202.574.813,40	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.847,60	0,15%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	160.867,68	Art. 11º	0,50%	-	-	-	126.744.425,48	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	160.867,68	0,50%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	32.385,83	Ativos não previstos 4.963	0,10%	-	-	-	28.499.495,68	0,11%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	132.504,12	Ativos não previstos 4.963	0,41%	-	-	-	66.004.634,93	0,20%	DESENQUADRADO
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	91.129,86	Ativos não previstos 4.963	0,28%	-	-	-	1,00	9.112.986,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	49.630,00	Ativos não previstos 4.963	0,15%	-	-	-	1,00	4.963.000,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	305.649,80	0,95%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	32.327.161,67			-	-	-	-	-	-