

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	2.928.761,37	Art. 7º, I, "b"	9,21%	-	-	-	451.313.667,75	0,65%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	3.395.276,70	Art. 7º, I, "b"	10,68%	-	-	-	371.766.726,99	0,91%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	407.096,98	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	332.737.277,04	0,12%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.164.191,93	Art. 7º, I, "b"	3,66%	-	-	-	4.560.818.666,19	0,03%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.428.657,22	Art. 7º, I, "b"	20,23%	-	-	-	7.996.820.457,76	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.227.615,83	Art. 7º, I, "b"	10,15%	-	-	-	6.120.033.935,05	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	574.360,99	Art. 7º, I, "b"	1,81%	-	-	-	821.537.216,90	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.539.264,05	Art. 7º, I, "b"	4,84%	-	-	-	6.033.726.634,06	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	513.991,85	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	8.108.886.938,29	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.069.549,46	Art. 7º, I, "b"	12,80%	-	-	-	8.449.071.998,91	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.206.900,78	Art. 7º, I, "b"	6,94%	-	-	-	1.174.260.901,84	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.176.518,63	Art. 7º, I, "b"	3,70%	-	-	-	520.384.913,07	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.865.769,26	Art. 7º, I, "b"	5,87%	-	-	-	5.646.338.902,14	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	29.497.955,04	92,81%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	466.745,36	Art. 7º, III, "a"	1,47%	-	-	-	1.571.630.589,14	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	163.972,45	Art. 7º, III, "a"	0,52%	-	-	-	393.601.707,98	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	630.717,80	1,98%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	902.360,55	Art. 8º, I	2,84%	-	-	-	998.009.273,18	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	902.360,55	2,84%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	200.566,10	Art. 8º, II	0,63%	-	-	-	16.778.450.500,02	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	200.566,10	0,63%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	48.800,40	Art. 9º, A, II	0,15%	-	-	-	2.815.040.845,74	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	48.800,40	0,15%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	176.988,87	Art. 11º	0,56%	-	-	-	139.445.989,22	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	176.988,87	0,56%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	36.440,30	Ativos não previstos 4.963	0,11%	-	-	-	32.067.427,36	0,11%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	132.966,14	Ativos não previstos 4.963	0,42%	-	-	-	66.229.494,18	0,20%	DESENQUADRADO
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	100.631,16	Ativos não previstos 4.963	0,32%	-	-	-	1,00	10.063.116,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	57.124,13	Ativos não previstos 4.963	0,18%	-	-	-	1,00	5.712.413,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	327.161,73	1,03%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	31.784.550,49								