

**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	2.951.966,08	Art. 7º, I, "b"	9,25%	-	-	-	425.717.102,62	0,69%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	3.358.602,85	Art. 7º, I, "b"	10,53%	-	-	-	319.905.977,33	1,05%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	410.309,51	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	355.832.427,38	0,12%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.172.869,02	Art. 7º, I, "b"	3,68%	-	-	-	6.757.838.619,84	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.464.475,06	Art. 7º, I, "b"	20,26%	-	-	-	7.489.389.892,90	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.245.133,33	Art. 7º, I, "b"	10,17%	-	-	-	5.613.586.065,55	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	560.451,91	Art. 7º, I, "b"	1,76%	-	-	-	830.239.076,41	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.193.799,31	Art. 7º, I, "b"	3,74%	-	-	-	6.516.931.621,39	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	516.664,36	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	6.893.208.496,34	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.092.750,13	Art. 7º, I, "b"	12,83%	-	-	-	7.960.289.495,76	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.153.617,44	Art. 7º, I, "b"	6,75%	-	-	-	1.062.055.943,18	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.184.707,24	Art. 7º, I, "b"	3,71%	-	-	-	495.727.244,82	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.917.812,01	Art. 7º, I, "b"	6,01%	-	-	-	6.557.713.378,25	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>29.223.158,24</b>	<b>91,59%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	391.142,66	Art. 7º, III, "a"	1,23%	-	-	-	1.699.887.266,11	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	309.935,25	Art. 7º, III, "a"	0,97%	-	-	-	12.858.761.791,29	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	421.766,47	Art. 7º, III, "a"	1,32%	-	-	-	427.440.479,04	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>1.122.844,38</b>	<b>3,52%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	851.984,14	Art. 8º, I	2,67%	-	-	-	902.168.515,36	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>851.984,14</b>	<b>2,67%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	191.574,00	Art. 8º, II	0,60%	-	-	-	16.293.606.762,96	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>191.574,00</b>	<b>0,60%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	48.958,80	Art. 9º, A, II	0,15%	-	-	-	3.271.623.731,43	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>48.958,80</b>	<b>0,15%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	165.300,10	Art. 11º	0,52%	-	-	-	130.236.645,57	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>165.300,10</b>	<b>0,52%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	33.116,87	Ativos não previstos 4.963	0,10%	-	-	-	29.142.811,13	0,11%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	132.696,41	Ativos não previstos 4.963	0,42%	-	-	-	66.004.634,93	0,20%	DESENQUADRADO
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	89.312,22	Ativos não previstos 4.963	0,28%	-	-	-	1,00	8.931.222,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	48.240,36	Ativos não previstos 4.963	0,15%	-	-	-	1,00	4.824.036,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>303.365,86</b>	<b>0,95%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>31.907.185,52</b>								