

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	3.209.136,91	Art. 7º, I, "b"	9,28%	-	-	-	514.781.938,55	0,62%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	3.734.033,34	Art. 7º, I, "b"	10,79%	-	-	-	436.125.034,74	0,86%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	433.095,44	Art. 7º, I, "b"	1,25%	-	-	-	394.636.141,49	0,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.578.660,27	Art. 7º, I, "b"	4,56%	-	-	-	5.696.060.085,44	0,03%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.737.115,66	Art. 7º, I, "b"	19,47%	-	-	-	6.483.473.627,64	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.779.363,67	Art. 7º, I, "b"	10,92%	-	-	-	5.638.426.224,35	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	935.143,48	Art. 7º, I, "b"	2,70%	-	-	-	1.191.739.626,46	0,08%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	395.966,84	Art. 7º, I, "b"	1,14%	-	-	-	6.781.214.720,11	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	284.481,42	Art. 7º, I, "b"	0,82%	-	-	-	3.511.010.528,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	550.752,53	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	5.947.143.642,03	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.379.393,67	Art. 7º, I, "b"	12,66%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.465.312,80	Art. 7º, I, "b"	7,13%	-	-	-	1.220.487.574,87	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.288.071,77	Art. 7º, I, "b"	3,72%	-	-	-	540.330.909,91	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.044.120,81	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	7.342.301.496,88	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.814.648,62	91,95%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	29.374,73	Art. 7º, III, "a"	0,08%	-	-	-	25.849.735,66	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	742.142,42	Art. 7º, III, "a"	2,14%	-	-	-	1.506.791.203,38	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	65.031,23	Art. 7º, III, "a"	0,19%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	450.009,81	Art. 7º, III, "a"	1,30%	-	-	-	561.427.301,95	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.286.558,19	3,72%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	938.165,15	Art. 8º, I	2,71%	-	-	-	961.071.884,08	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	938.165,15	2,71%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	49.185,45	Art. 8º, II	0,14%	-	-	-	13.663.261.287,23	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.185,45	0,14%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	181.675,46	Art. 11º	0,53%	-	-	-	143.138.450,33	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	181.675,46	0,53%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	131.553,10	Ativos não previstos 4.963	0,38%	-	-	-	65.545.009,92	0,20%	DESENQUADRADO
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	122.938,56	Ativos não previstos 4.963	0,36%	-	-	-	1,00	12.293.856,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	74.445,00	Ativos não previstos 4.963	0,22%	-	-	-	1,00	7.444.500,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	328.936,66	0,95%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	34.599.169,53								