

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 | 3.058.028,79 | Art. 7º, I, "b" | 9,21% | - | - | - | 417.949.276,01 | 0,73% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | 3.488.650,63 | Art. 7º, I, "b" | 10,51% | - | - | - | 316.443.744,79 | 1,10% | ENQUADRADO |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 426.964,59 | Art. 7º, I, "b" | 1,29% | - | - | - | 375.452.798,48 | 0,11% | ENQUADRADO |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.214.361,95 | Art. 7º, I, "b" | 3,66% | - | - | - | 5.899.893.732,27 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.035.598,61 | Art. 7º, I, "b" | 21,19% | - | - | - | 6.987.136.740,28 | 0,10% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3.685.139,27 | Art. 7º, I, "b" | 11,10% | - | - | - | 5.627.693.313,74 | 0,07% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 580.062,37 | Art. 7º, I, "b" | 1,75% | - | - | - | 743.468.373,62 | 0,08% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 675.353,31 | Art. 7º, I, "b" | 2,03% | - | - | - | 6.754.991.755,09 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 280.444,13 | Art. 7º, I, "b" | 0,84% | - | - | - | 3.204.967.185,63 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 539.236,02 | Art. 7º, I, "b" | 1,62% | - | - | - | 6.990.840.946,14 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.269.721,06 | Art. 7º, I, "b" | 12,86% | - | - | - | 8.067.452.652,34 | 0,05% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.228.886,87 | Art. 7º, I, "b" | 6,71% | - | - | - | 934.084.119,94 | 0,24% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.227.361,82 | Art. 7º, I, "b" | 3,70% | - | - | - | 472.398.764,90 | 0,26% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.981.676,01 | Art. 7º, I, "b" | 5,97% | - | - | - | 7.183.936.024,67 | 0,03% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 30.691.485,43 | 92,45% | ENQUADRADO | - | - | - |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 30.669,60 | Art. 7º, III, "a" | 0,09% | - | - | - | 26.989.224,81 | 0,11% | ENQUADRADO |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 316.962,54 | Art. 7º, III, "a" | 0,95% | - | - | - | 1.649.974.200,89 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 63.912,18 | Art. 7º, III, "a" | 0,19% | - | - | - | 14.298.760.943,23 | 0,00% | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 435.767,74 | Art. 7º, III, "a" | 1,31% | - | - | - | 502.863.575,11 | 0,09% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 847.312,05 | 2,55% | ENQUADRADO | - | - | - |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 814.251,69 | Art. 8º, I | 2,45% | - | - | - | 847.735.550,84 | 0,10% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 814.251,69 | 2,45% | ENQUADRADO | - | - | - |
| ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 365.824,38 | Art. 8º, II | 1,10% | - | - | - | 13.055.295.727,63 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 365.824,38 | 1,10% | ENQUADRADO | - | - | - |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 48.304,90 | Art. 9º, A, II | 0,15% | - | - | - | 3.197.324.136,71 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 48.304,90 | 0,15% | ENQUADRADO | - | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 157.571,64 | Art. 11º | 0,47% | - | - | - | 124.147.541,53 | 0,13% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 157.571,64 | 0,47% | ENQUADRADO | - | - | - |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 132.005,75 | Ativos não previstos 4.963 | 0,40% | - | - | - | 65.661.082,00 | 0,20% | DESENQUADRADO |
| BANRISUL ON N1 (BRSR3) | 91.625,58 | Ativos não previstos 4.963 | 0,28% | - | - | - | 1,00 | 9.162.558,00% | DESENQUADRADO |
| BANRISUL PNB N1 (BRSR6) | 49.679,63 | Ativos não previstos 4.963 | 0,15% | - | - | - | 1,00 | 4.967.963,00% | DESENQUADRADO |
| - | - | - | - | 273.310,96 | 0,82% | DESENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 33.198.061,05 | | | - | - | - | - | - | - |