

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			-	-	-	-	-	-