

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	2.898.113,32	Art. 7º, I, "b"	9,26%	-	-	-	454.095.412,62	0,64%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	399.530,83	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	323.070.387,23	0,12%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.152.505,56	Art. 7º, I, "b"	3,68%	-	-	-	4.594.008.809,74	0,03%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.311.624,97	Art. 7º, I, "b"	20,18%	-	-	-	8.749.817.040,89	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.167.747,80	Art. 7º, I, "b"	10,13%	-	-	-	6.260.416.458,58	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	570.673,29	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	827.244.788,64	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.503.068,13	Art. 7º, I, "b"	4,80%	-	-	-	6.071.749.354,31	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	504.754,59	Art. 7º, I, "b"	1,61%	-	-	-	8.482.726.221,67	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.994.633,99	Art. 7º, I, "b"	12,77%	-	-	-	8.885.835.879,64	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.192.822,33	Art. 7º, I, "b"	7,01%	-	-	-	1.171.846.641,79	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.164.111,61	Art. 7º, I, "b"	3,72%	-	-	-	523.329.450,42	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.847.570,61	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	5.416.816.231,94	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.707.157,03	82,18%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	303.924,01	Art. 7º, III, "a"	0,97%	-	-	-	1.683.644.813,26	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.356.637,51	Art. 7º, III, "a"	10,73%	-	-	-	327.940.836,06	1,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	162.325,35	Art. 7º, III, "a"	0,52%	-	-	-	374.429.452,36	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.822.886,87	12,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	850.928,57	Art. 8º, I	2,72%	-	-	-	940.722.110,37	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	850.928,57	2,72%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	291.732,00	Art. 8º, II	0,93%	-	-	-	14.742.692.335,60	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	291.732,00	0,93%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	96.529,50	Art. 9º, A, II	0,31%	-	-	-	2.774.135.690,34	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.529,50	0,31%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	179.235,97	Art. 11º	0,57%	-	-	-	141.216.435,37	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	179.235,97	0,57%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	39.855,74	Ativos não previstos 4.963	0,13%	-	-	-	35.073.011,48	0,11%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	133.148,47	Ativos não previstos 4.963	0,43%	-	-	-	66.229.494,18	0,20%	DESENQUADRADO
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	103.109,76	Ativos não previstos 4.963	0,33%	-	-	-	1,00	10.310.976,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	57.719,69	Ativos não previstos 4.963	0,18%	-	-	-	1,00	5.771.969,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	333.833,66	1,07%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	31.282.303,61			-	-	-	-	-	-