

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	3.096.912,89	Art. 7º, I, "b"	9,21%	-	-	-	424.234.695,91	0,73%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	3.557.897,79	Art. 7º, I, "b"	10,58%	-	-	-	319.665.646,68	1,11%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	429.135,43	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	378.933.384,82	0,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.522.006,31	Art. 7º, I, "b"	4,53%	-	-	-	5.797.784.127,84	0,03%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.083.253,56	Art. 7º, I, "b"	21,06%	-	-	-	7.136.555.126,91	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.718.084,15	Art. 7º, I, "b"	11,06%	-	-	-	5.743.838.589,97	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	597.460,25	Art. 7º, I, "b"	1,78%	-	-	-	758.581.339,72	0,08%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	387.973,45	Art. 7º, I, "b"	1,15%	-	-	-	6.489.955.274,11	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	281.882,28	Art. 7º, I, "b"	0,84%	-	-	-	3.440.772.568,93	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	543.108,54	Art. 7º, I, "b"	1,61%	-	-	-	6.998.568.436,27	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.307.518,11	Art. 7º, I, "b"	12,81%	-	-	-	8.356.195.901,98	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.295.181,78	Art. 7º, I, "b"	6,82%	-	-	-	986.598.596,49	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.243.025,51	Art. 7º, I, "b"	3,70%	-	-	-	475.768.396,84	0,26%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.998.272,14	Art. 7º, I, "b"	5,94%	-	-	-	7.326.400.964,83	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.061.712,19	92,36%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	30.086,39	Art. 7º, III, "a"	0,09%	-	-	-	26.475.995,58	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	319.224,68	Art. 7º, III, "a"	0,95%	-	-	-	1.544.954.885,84	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.596,45	Art. 7º, III, "a"	0,19%	-	-	-	14.478.047.383,36	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	439.410,97	Art. 7º, III, "a"	1,31%	-	-	-	537.878.100,45	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	852.318,49	2,53%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	848.423,14	Art. 8º, I	2,52%	-	-	-	869.389.722,81	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	848.423,14	2,52%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	376.024,34	Art. 8º, II	1,12%	-	-	-	12.877.822.987,71	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	376.024,34	1,12%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	48.300,22	Art. 9º, A, II	0,14%	-	-	-	3.105.013.969,53	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	48.300,22	0,14%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	164.349,79	Art. 11º	0,49%	-	-	-	129.487.908,68	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	164.349,79	0,49%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.772,39	Ativos não previstos 4.963	0,39%	-	-	-	65.545.009,92	0,20%	DESENQUADRADO
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	95.095,62	Ativos não previstos 4.963	0,28%	-	-	-	1,00	9.509.562,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	52.607,80	Ativos não previstos 4.963	0,16%	-	-	-	1,00	5.260.780,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	279.475,81	0,83%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	33.630.603,97			-	-	-	-	-	-