

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM - SERAFINA CORRÊA

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.802.364,27	Art. 7º, I, b	5,93%	-	-	-	2.940.548.665,78	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	12.389.452,97	Art. 7º, I, b	15,29%	-	-	-	1.185.821.409,79	1,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.811.095,15	Art. 7º, I, b	5,94%	-	-	-	630.016.891,94	0,76%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	17.996,11	Art. 7º, I, b	0,02%	-	-	-	705.439.820,81	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	823.630,00	Art. 7º, I, b	1,02%	-	-	-	145.255.709,24	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.440.345,06	Art. 7º, I, b	9,18%	-	-	-	7.701.081.218,58	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	835.317,94	Art. 7º, I, b	1,03%	-	-	-	7.081.253.604,41	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.294,74	Art. 7º, I, b	0,06%	-	-	-	6.208.104.156,65	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.081,51	Art. 7º, I, b	0,02%	-	-	-	4.897.855.877,38	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	355.084,52	Art. 7º, I, b	0,44%	-	-	-	588.575.447,75	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.903.631,79	Art. 7º, I, b	3,58%	-	-	-	10.998.710.156,34	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.473.898,46	Art. 7º, I, b	14,16%	-	-	-	12.444.051.491,75	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	92.818,25	Art. 7º, I, b	0,11%	-	-	-	1.353.637.713,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.722.848,17	Art. 7º, I, b	13,23%	-	-	-	4.689.992.155,11	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.767,30	Art. 7º, I, b	0,01%	-	-	-	6.465.382.741,43	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	56.747.626,23	70,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.082.587,13	Art.7º, IV, a	2,57%	-	-	-	4.514.029.795,13	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.045.117,42	Art.7º, IV, a	12,40%	-	-	-	7.206.695.128,79	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.862.833,29	Art.7º, IV, a	4,77%	-	-	-	8.765.736.063,59	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	642.184,27	Art.7º, IV, a	0,79%	-	-	-	555.026.554,45	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	16.632.722,11	20,53%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESA FI AÇÕES	1.065.076,10	Art. 8º, I, a	1,31%	-	-	-	99.724.352,73	1,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBOVESA FI AÇÕES	947.924,00	Art. 8º, I, a	1,17%	-	-	-	570.416.481,31	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.013.000,10	2,48%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.011.972,31	Art. 8º, I, b	1,25%	-	-	-	994.621.415,62	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.011.972,31	1,25%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	383.686,99	Art. 8º, II, a	0,47%	-	-	-	2.828.008.571,13	0,01%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	797.279,12	Art. 8º, II, a	0,98%	-	-	-	199.779.357,69	0,40%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	891.530,18	Art. 8º, II, a	1,10%	-	-	-	681.956.137,29	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.072.496,29	2,56%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	511.551,00	Art. 8º, III	0,63%	-	-	-	113.902.231,09	0,45%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	626.035,30	Art. 8º, III	0,77%	-	-	-	355.212.817,53	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.137.586,30	1,40%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	816.503,44	Art. 9º, A, III	1,01%	-	-	-	1.468.389.548,66	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	453.354,38	Art. 9º, A, III	0,56%	-	-	-	3.890.658.229,39	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.269.857,82	1,57%	ENQUADRADO	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	93.709,90	Ativos não previstos 3.922	0,12%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	46.021,77	Ativos não previstos 3.922	0,06%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	139.731,67	0,17%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	81.024.992,83			-	-	-	-	-	-