

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

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	5.514.093,25	Art. 7º, I, "b"	6,31%	-	-	-	3.663.306.239,98	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	13.958.329,44	Art. 7º, I, "b"	15,97%	-	-	-	1.178.328.736,35	1,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.103.856,94	Art. 7º, I, "b"	5,84%	-	-	-	451.774.927,39	1,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.300,01	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	586.910.803,57	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	851.490,00	Art. 7º, I, "b"	0,97%	-	-	-	150.168.744,72	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.740.382,32	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	4.651.858.401,06	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.597.824,39	Art. 7º, I, "b"	1,83%	-	-	-	9.083.863.850,50	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	872.103,01	Art. 7º, I, "b"	1,00%	-	-	-	5.835.905.819,70	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.071,07	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	5.854.200.005,45	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.108,92	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	3.858.033.696,96	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	515.335,35	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	3.423.525.758,49	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	107.351,30	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	177.902.126,98	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.077.447,30	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	9.773.675.955,20	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.662.302,88	Art. 7º, I, "b"	14,48%	-	-	-	9.644.358.000,69	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.207.784,19	Art. 7º, I, "b"	12,82%	-	-	-	3.845.825.844,81	0,29%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.579,40	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	4.998.574.700,28	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.772.728,38	Art. 7º, I, "b"	2,03%	-	-	-	1.016.895.057,49	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	61.078.088,13	69,87%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.211.085,33	Art. 7º, III, "a"	2,53%	-	-	-	3.102.605.508,14	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.499.121,12	Art. 7º, III, "a"	16,59%	-	-	-	11.325.025.814,75	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.829.415,18	Art. 7º, III, "a"	3,24%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.539.621,64	22,35%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	333.103,72	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	1.478.325.790,61	0,02%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	690.825,63	Art. 8º, I	0,79%	-	-	-	152.133.527,10	0,45%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	967.636,48	Art. 8º, I	1,11%	-	-	-	649.858.110,32	0,15%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.049.625,58	Art. 8º, I	1,20%	-	-	-	890.869.419,69	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.114.897,38	Art. 8º, I	1,28%	-	-	-	83.344.623,27	1,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	991.554,58	Art. 8º, I	1,13%	-	-	-	510.891.282,92	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.147.643,36	5,89%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	612.640,75	Art. 9º, A, III	0,70%	-	-	-	769.685.606,72	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	339.143,47	Art. 9º, A, III	0,39%	-	-	-	2.252.028.422,82	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	951.784,22	1,09%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	550.407,56	Art. 10º, I	0,63%	-	-	-	217.572.243,99	0,25%	ENQUADRADO
-	-	-	-	550.407,56	0,63%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	98.721,55	Ativos não previstos 4.963	0,11%	-	-	-	1,00	9.872.155,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	53.811,54	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	1,00	5.381.154,00%	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	152.533,09	0,17%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	87.420.078,01			-	-	-	-	-	-