

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	11.796.491,32	Art. 7º, I, "b"	12,83%	-	-	-	3.684.304.773,41	0,32%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	6.248.838,98	Art. 7º, I, "b"	6,80%	-	-	-	872.718.856,59	0,72%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.265.460,03	Art. 7º, I, "b"	5,73%	-	-	-	425.717.102,62	1,24%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.093.245,71	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	644.798.735,91	0,48%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	875.470,00	Art. 7º, I, "b"	0,95%	-	-	-	154.397.686,26	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.129.862,93	Art. 7º, I, "b"	6,67%	-	-	-	6.757.838.619,84	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.645.185,17	Art. 7º, I, "b"	1,79%	-	-	-	7.489.389.892,90	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	886.216,20	Art. 7º, I, "b"	0,96%	-	-	-	6.078.064.149,48	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	58.429,11	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	6.516.931.621,39	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.718,94	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.012.099.701,11	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	520.942,23	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	3.745.902.538,43	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.780,82	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	183.585.511,92	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.160.244,52	Art. 7º, I, "b"	3,44%	-	-	-	6.893.208.496,34	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.028.728,07	Art. 7º, I, "b"	14,17%	-	-	-	7.960.289.495,76	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.387.113,15	Art. 7º, I, "b"	12,38%	-	-	-	3.466.339.701,42	0,33%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.645,96	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	6.557.713.378,25	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.700.676,72	Art. 7º, I, "b"	2,94%	-	-	-	1.389.451.873,92	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	66.930.049,85	72,79%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.452.573,44	Art. 7º, III, "a"	16,81%	-	-	-	12.858.761.791,29	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.442.416,36	Art. 7º, III, "a"	2,66%	-	-	-	13.943.633.561,86	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	493.476,50	Art. 7º, III, "a"	0,54%	-	-	-	427.440.479,04	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.388.466,30	20,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	332.563,36	Art. 8º, I	0,36%	-	-	-	1.307.589.645,54	0,03%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	584.726,84	Art. 8º, I	0,64%	-	-	-	124.636.942,42	0,47%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	950.656,54	Art. 8º, I	1,03%	-	-	-	591.938.977,49	0,16%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.036.519,34	Art. 8º, I	1,13%	-	-	-	844.496.837,07	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.119.338,57	Art. 8º, I	1,22%	-	-	-	78.850.299,77	1,42%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	994.672,00	Art. 8º, I	1,08%	-	-	-	479.558.546,97	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.018.476,65	5,46%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	605.080,26	Art. 9º, A, III	0,66%	-	-	-	670.077.868,22	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	323.972,37	Art. 9º, A, III	0,35%	-	-	-	1.938.590.167,99	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	929.052,63	1,01%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	552.518,81	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	195.827.438,89	0,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	552.518,81	0,60%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	85.993,55	Ativos não previstos 4.963	0,09%	-	-	-	1,00	8.599.355,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	46.451,88	Ativos não previstos 4.963	0,05%	-	-	-	1,00	4.645.188,00%	DESENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	132.445,43	0,14%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	91.951.009,67			-	-	-	-	-	-