

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	5.120.888,01	Art. 7º, I, "b"	6,24%	-	-	-	3.178.598.410,13	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	12.529.960,00	Art. 7º, I, "b"	15,28%	-	-	-	1.166.275.036,14	1,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.848.190,14	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	586.686.823,40	0,83%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.240,52	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	664.682.063,27	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	818.695,00	Art. 7º, I, "b"	1,00%	-	-	-	144.385.421,61	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.489.022,35	Art. 7º, I, "b"	9,13%	-	-	-	6.887.287.977,51	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	833.326,44	Art. 7º, I, "b"	1,02%	-	-	-	6.297.272.157,92	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.003,72	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	5.025.689.167,39	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.165,45	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.398.251.592,64	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	502.444,72	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	1.638.119.424,99	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	350.473,36	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	580.932.851,15	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.937.467,20	Art. 7º, I, "b"	3,58%	-	-	-	10.680.932.817,60	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.604.959,31	Art. 7º, I, "b"	14,15%	-	-	-	11.612.568.005,11	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91.335,35	Art. 7º, I, "b"	0,11%	-	-	-	1.307.933.038,85	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.697.747,25	Art. 7º, I, "b"	13,04%	-	-	-	4.318.650.723,31	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.871,25	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	5.808.584.551,28	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	863.180,63	Art. 7º, I, "b"	1,05%	-	-	-	572.421.332,56	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	58.785.970,70	71,68%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.100.518,93	Art. 7º, III, "a"	2,56%	-	-	-	4.159.933.633,04	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.711.354,74	Art. 7º, III, "a"	11,84%	-	-	-	7.639.104.845,31	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.746.563,16	Art. 7º, III, "a"	4,57%	-	-	-	10.660.917.138,14	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	15.558.436,83	18,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	353.636,94	Art. 8º, I	0,43%	-	-	-	2.257.981.164,09	0,02%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	794.286,68	Art. 8º, I	0,97%	-	-	-	190.088.804,57	0,42%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	955.850,29	Art. 8º, I	1,17%	-	-	-	701.897.950,08	0,14%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.088.394,27	Art. 8º, I	1,33%	-	-	-	1.039.411.814,62	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.148.691,69	Art. 8º, I	1,40%	-	-	-	100.896.317,79	1,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.022.164,80	Art. 8º, I	1,25%	-	-	-	563.109.784,87	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.363.024,67	6,54%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	687.311,33	Art. 9º, A, III	0,84%	-	-	-	1.110.111.462,43	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	380.050,37	Art. 9º, A, III	0,46%	-	-	-	2.975.370.153,41	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.067.361,70	1,30%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	519.986,92	Art. 10º, I	0,63%	-	-	-	115.780.576,34	0,45%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	580.459,25	Art. 10º, I	0,71%	-	-	-	284.679.814,10	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.100.446,16	1,34%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	93.789,45	Ativos não previstos 4.963	0,11%	-	-	-	1,00	9.378.945,00%	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	47.503,26	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	1,00	4.750.326,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	141.292,71	0,17%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	82.016.532,78			-	-	-	-	-	-