

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	4.844.788,25	Art. 7º, I, "b"	5,97%	-	-	-	3.021.644.853,99	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	12.392.445,03	Art. 7º, I, "b"	15,27%	-	-	-	1.178.088.918,21	1,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.814.712,98	Art. 7º, I, "b"	5,93%	-	-	-	612.606.773,88	0,79%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.109,13	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	682.978.508,01	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	833.380,00	Art. 7º, I, "b"	1,03%	-	-	-	146.974.552,27	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.443.171,49	Art. 7º, I, "b"	9,17%	-	-	-	7.461.201.984,89	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	828.903,64	Art. 7º, I, "b"	1,02%	-	-	-	6.778.952.571,30	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.615,86	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	5.049.727.685,75	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.057,22	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.743.847.539,71	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	356.452,74	Art. 7º, I, "b"	0,44%	-	-	-	590.843.362,96	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.904.178,05	Art. 7º, I, "b"	3,58%	-	-	-	10.879.369.499,05	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.484.268,32	Art. 7º, I, "b"	14,15%	-	-	-	12.040.160.059,77	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91.316,04	Art. 7º, I, "b"	0,11%	-	-	-	1.336.256.948,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.641.661,50	Art. 7º, I, "b"	13,11%	-	-	-	4.513.989.587,78	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.814,61	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	6.296.869.255,71	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	856.412,10	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	568.127.176,84	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	57.589.286,95	70,95%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.086.560,51	Art. 7º, III, "a"	2,57%	-	-	-	4.210.770.280,16	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.145.037,79	Art. 7º, III, "a"	12,50%	-	-	-	7.223.462.787,00	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.588.081,77	Art. 7º, III, "a"	4,42%	-	-	-	9.998.166.423,55	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	15.819.680,07	19,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	362.937,16	Art. 8º, I	0,45%	-	-	-	2.567.862.425,36	0,01%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	815.618,38	Art. 8º, I	1,00%	-	-	-	200.601.796,72	0,41%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	958.032,51	Art. 8º, I	1,18%	-	-	-	715.015.451,35	0,13%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.079.735,97	Art. 8º, I	1,33%	-	-	-	1.044.534.082,51	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.138.840,61	Art. 8º, I	1,40%	-	-	-	106.631.040,52	1,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.013.603,60	Art. 8º, I	1,25%	-	-	-	610.620.642,63	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.368.768,23	6,61%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	729.813,99	Art. 9º, A, III	0,90%	-	-	-	1.260.558.701,28	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	409.170,30	Art. 9º, A, III	0,50%	-	-	-	3.479.303.240,79	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.138.984,29	1,40%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	514.709,47	Art. 10º, I	0,63%	-	-	-	114.605.497,36	0,45%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	593.010,18	Art. 10º, I	0,73%	-	-	-	324.690.035,23	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.107.719,65	1,36%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	94.982,70	Ativos não previstos 4.963	0,12%	-	-	-	1,00	9.498.270,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	51.852,15	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	1,00	5.185.215,00%	DESENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	146.834,85	0,18%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	81.171.274,04			-	-	-	-	-	-