

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	5.417.255,72	Art. 7º, I, "b"	6,28%	-	-	-	3.690.760.169,33	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	13.953.380,26	Art. 7º, I, "b"	16,17%	-	-	-	1.207.875.998,04	1,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.032.689,95	Art. 7º, I, "b"	5,83%	-	-	-	456.633.737,88	1,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.069,96	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	588.918.770,21	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	874.805,00	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	154.280.890,72	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.695.836,34	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	4.928.627.960,16	0,07%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.598.536,70	Art. 7º, I, "b"	1,85%	-	-	-	9.515.072.681,60	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	862.818,66	Art. 7º, I, "b"	1,00%	-	-	-	5.189.858.068,29	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.403,85	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	4.977.668.769,91	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.704,61	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	2.837.899.627,90	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	516.064,25	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	3.068.003.584,32	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	370.832,54	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	614.679.551,73	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.080.797,69	Art. 7º, I, "b"	3,57%	-	-	-	10.530.457.571,28	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.656.277,15	Art. 7º, I, "b"	14,67%	-	-	-	10.426.166.067,57	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.075.301,91	Art. 7º, I, "b"	12,84%	-	-	-	3.885.055.392,30	0,29%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.228,51	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	5.065.234.429,28	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.544.913,43	Art. 7º, I, "b"	1,79%	-	-	-	927.285.897,69	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	60.781.916,54	70,45%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.185.994,94	Art. 7º, III, "a"	2,53%	-	-	-	3.323.314.760,57	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.695.408,77	Art. 7º, III, "a"	15,87%	-	-	-	10.247.937.610,00	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.041.331,53	Art. 7º, III, "a"	3,52%	-	-	-	12.954.528.143,84	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.922.735,24	21,93%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	344.622,24	Art. 8º, I	0,40%	-	-	-	1.581.508.167,09	0,02%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	649.019,86	Art. 8º, I	0,75%	-	-	-	143.303.950,92	0,45%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	916.073,62	Art. 8º, I	1,06%	-	-	-	624.042.325,57	0,15%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	984.856,11	Art. 8º, I	1,14%	-	-	-	839.233.210,18	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESA FI AÇÕES	1.050.904,49	Art. 8º, I	1,22%	-	-	-	81.305.038,61	1,29%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	934.128,16	Art. 8º, I	1,08%	-	-	-	481.284.828,56	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.879.604,47	5,66%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	638.906,86	Art. 9º, A, III	0,74%	-	-	-	822.210.804,20	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	352.962,34	Art. 9º, A, III	0,41%	-	-	-	2.340.707.282,75	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	991.869,20	1,15%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	568.555,96	Art. 10º, I	0,66%	-	-	-	233.881.327,21	0,24%	ENQUADRADO
-	-	-	-	568.555,96	0,66%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	89.255,10	Ativos não previstos 4.963	0,10%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	47.933,37	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	137.188,47	0,16%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	86.281.869,88			-	-	-	-	-	-