

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	5.361.956,54	Art. 7º, I, "b"	6,28%	-	-	-	3.425.861.012,39	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	13.979.077,91	Art. 7º, I, "b"	16,36%	-	-	-	1.368.998.396,15	1,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.009.993,16	Art. 7º, I, "b"	5,86%	-	-	-	515.756.657,28	0,97%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.875,02	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	634.232.213,77	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	870.260,00	Art. 7º, I, "b"	1,02%	-	-	-	153.478.817,31	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.680.926,36	Art. 7º, I, "b"	4,31%	-	-	-	5.102.683.195,98	0,07%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.602.075,57	Art. 7º, I, "b"	1,87%	-	-	-	9.717.321.383,29	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	870.527,53	Art. 7º, I, "b"	1,02%	-	-	-	5.700.982.768,47	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.832,43	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	5.103.254.867,87	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.484,19	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	3.520.668.596,00	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	515.662,88	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	2.872.769.394,76	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	369.059,33	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	611.740.330,42	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.089.834,18	Art. 7º, I, "b"	3,62%	-	-	-	11.226.926.091,22	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.653.660,31	Art. 7º, I, "b"	14,81%	-	-	-	11.084.704.335,99	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.178.685,60	Art. 7º, I, "b"	13,08%	-	-	-	4.111.516.095,57	0,27%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.144,49	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	5.096.804.349,76	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.321.503,51	Art. 7º, I, "b"	1,55%	-	-	-	852.511.852,98	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	60.604.559,00	70,92%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.172.119,18	Art. 7º, III, "a"	2,54%	-	-	-	3.751.851.953,61	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.095.854,09	Art. 7º, III, "a"	15,33%	-	-	-	9.838.414.136,64	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.856.121,39	Art. 7º, III, "a"	3,34%	-	-	-	12.613.402.228,26	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.124.094,66	21,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	315.331,66	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	1.567.240.403,34	0,02%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	595.410,45	Art. 8º, I	0,70%	-	-	-	132.180.156,62	0,45%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	890.614,92	Art. 8º, I	1,04%	-	-	-	618.639.512,16	0,14%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	943.194,54	Art. 8º, I	1,10%	-	-	-	849.686.726,55	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.004.796,19	Art. 8º, I	1,18%	-	-	-	77.169.326,52	1,30%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	892.779,20	Art. 8º, I	1,04%	-	-	-	468.102.681,74	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.642.126,96	5,43%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	593.025,55	Art. 9º, A, III	0,69%	-	-	-	775.941.708,13	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	327.189,49	Art. 9º, A, III	0,38%	-	-	-	2.225.410.384,30	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	920.215,05	1,08%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	509.796,17	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	113.501.310,87	0,45%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	516.221,68	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	220.468.259,67	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.026.017,85	1,20%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	89.255,10	Ativos não previstos 4.963	0,10%	-	-	-	1,00	8.925.510,00%	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	43.011,00	Ativos não previstos 4.963	0,05%	-	-	-	1,00	4.301.100,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	132.266,10	0,15%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	85.449.279,62			-	-	-	-	-	-