

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	5.290.441,88	Art. 7º, I, "b"	6,18%	-	-	-	3.404.713.665,44	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	13.724.443,58	Art. 7º, I, "b"	16,03%	-	-	-	1.418.189.705,57	0,97%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.989.383,18	Art. 7º, I, "b"	5,83%	-	-	-	522.901.306,06	0,95%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.703,98	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	654.456.067,79	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	861.310,00	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	151.900.326,87	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.668.838,30	Art. 7º, I, "b"	4,29%	-	-	-	5.396.025.552,32	0,07%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.597.823,66	Art. 7º, I, "b"	1,87%	-	-	-	9.450.283.491,65	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	873.609,05	Art. 7º, I, "b"	1,02%	-	-	-	6.293.749.685,70	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.333,59	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	5.107.140.425,93	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.418,49	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	3.694.753.029,30	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	513.979,50	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	2.293.984.372,74	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	368.011,66	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	610.003.755,01	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.082.918,04	Art. 7º, I, "b"	3,60%	-	-	-	11.182.665.779,99	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.180.370,68	Art. 7º, I, "b"	14,23%	-	-	-	12.390.634.636,61	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.221.146,40	Art. 7º, I, "b"	13,11%	-	-	-	4.185.112.705,47	0,27%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.071,05	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	5.274.375.201,05	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.308.141,43	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	748.788.807,54	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	59.780.944,46	69,84%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.162.116,67	Art. 7º, III, "a"	2,53%	-	-	-	3.819.723.058,42	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.985.905,00	Art. 7º, III, "a"	15,17%	-	-	-	9.967.340.356,95	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.314.881,29	Art. 7º, III, "a"	3,87%	-	-	-	12.704.053.440,98	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.462.902,95	21,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	340.691,27	Art. 8º, I	0,40%	-	-	-	1.775.533.709,26	0,02%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	696.158,27	Art. 8º, I	0,81%	-	-	-	156.764.123,27	0,44%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	987.647,62	Art. 8º, I	1,15%	-	-	-	698.204.129,73	0,14%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.069.221,09	Art. 8º, I	1,25%	-	-	-	974.253.508,27	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.131.244,11	Art. 8º, I	1,32%	-	-	-	86.369.701,31	1,31%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.006.046,80	Art. 8º, I	1,18%	-	-	-	532.929.443,89	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.231.009,17	6,11%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	592.917,02	Art. 9º, A, III	0,69%	-	-	-	806.752.698,51	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	324.504,30	Art. 9º, A, III	0,38%	-	-	-	2.266.073.116,40	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	917.421,33	1,07%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	500.408,90	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	111.411.330,94	0,45%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	559.989,38	Art. 10º, I	0,65%	-	-	-	242.422.161,52	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.060.398,28	1,24%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	91.084,75	Ativos não previstos 4.963	0,11%	-	-	-	1,00	9.108.475,00%	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	49.128,12	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	1,00	4.912.812,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	140.212,87	0,16%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	85.592.889,05			-	-	-	-	-	-