

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	5.186.381,78	Art. 7º, I, "b"	6,17%	-	-	-	3.351.003.154,01	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	12.846.998,45	Art. 7º, I, "b"	15,28%	-	-	-	1.280.075.989,32	1,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.921.341,57	Art. 7º, I, "b"	5,85%	-	-	-	566.816.864,43	0,87%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.397,65	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	670.791.184,40	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	833.445,00	Art. 7º, I, "b"	0,99%	-	-	-	146.986.567,67	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.589.553,77	Art. 7º, I, "b"	9,02%	-	-	-	6.199.415.029,16	0,12%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	858.408,11	Art. 7º, I, "b"	1,02%	-	-	-	6.731.035.549,75	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.463,37	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	5.022.847.839,72	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.327,27	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.149.479.304,06	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.563,36	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	1.781.925.104,48	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	358.894,97	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	594.892.242,95	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.014.618,79	Art. 7º, I, "b"	3,58%	-	-	-	10.820.442.688,05	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.905.102,70	Art. 7º, I, "b"	14,16%	-	-	-	11.602.279.538,38	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	94.559,60	Art. 7º, I, "b"	0,11%	-	-	-	1.258.653.751,76	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.025.432,92	Art. 7º, I, "b"	13,11%	-	-	-	4.323.772.543,08	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.939,39	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	5.633.845.930,29	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	871.022,37	Art. 7º, I, "b"	1,04%	-	-	-	649.674.860,82	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	60.119.451,06	71,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.129.106,95	Art. 7º, III, "a"	2,53%	-	-	-	3.936.333.550,68	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.023.075,65	Art. 7º, III, "a"	11,92%	-	-	-	8.356.230.168,64	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.863.408,87	Art. 7º, III, "a"	4,59%	-	-	-	11.946.672.563,32	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	16.015.591,47	19,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	370.342,25	Art. 8º, I	0,44%	-	-	-	2.194.362.838,12	0,02%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	837.668,41	Art. 8º, I	1,00%	-	-	-	195.664.263,77	0,43%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.027.373,07	Art. 8º, I	1,22%	-	-	-	742.021.949,59	0,14%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.154.743,24	Art. 8º, I	1,37%	-	-	-	1.088.008.450,35	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.217.105,50	Art. 8º, I	1,45%	-	-	-	108.760.648,32	1,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.083.403,60	Art. 8º, I	1,29%	-	-	-	579.442.382,10	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.690.636,06	6,77%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	657.568,27	Art. 9º, A, III	0,78%	-	-	-	975.837.352,27	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	364.423,48	Art. 9º, A, III	0,43%	-	-	-	2.671.897.209,12	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.021.991,76	1,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	492.778,83	Art. 10º, I	0,59%	-	-	-	109.722.407,77	0,45%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	607.230,29	Art. 10º, I	0,72%	-	-	-	259.262.574,44	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.100.009,12	1,31%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	94.982,70	Ativos não previstos 4.963	0,11%	-	-	-	1,00	9.498.270,00%	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	52.234,47	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	1,00	5.223.447,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	147.217,17	0,18%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	84.094.896,63			-	-	-	-	-	-