

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	11.103.805,60	Art. 7º, I, "b"	12,32%	-	-	-	3.686.588.001,30	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	6.216.031,45	Art. 7º, I, "b"	6,90%	-	-	-	957.395.398,01	0,65%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.224.069,47	Art. 7º, I, "b"	5,80%	-	-	-	451.313.667,75	1,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.029.968,70	Art. 7º, I, "b"	3,36%	-	-	-	649.872.216,72	0,47%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	857.970,00	Art. 7º, I, "b"	0,95%	-	-	-	151.311.589,57	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.825.079,33	Art. 7º, I, "b"	4,24%	-	-	-	4.560.818.666,19	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.636.069,66	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	7.996.820.457,76	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	895.311,02	Art. 7º, I, "b"	0,99%	-	-	-	5.996.659.178,04	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.237,52	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	6.033.726.634,06	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.568,05	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.097.105.311,76	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	527.332,69	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	3.736.730.846,68	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	109.904,94	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	182.134.006,20	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.143.897,77	Art. 7º, I, "b"	3,49%	-	-	-	8.108.886.938,29	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.954.871,81	Art. 7º, I, "b"	14,38%	-	-	-	8.449.071.998,91	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.509.617,79	Art. 7º, I, "b"	12,77%	-	-	-	3.862.167.779,60	0,30%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.612,31	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	5.646.338.902,14	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.231.853,51	Art. 7º, I, "b"	2,48%	-	-	-	1.200.224.364,33	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	63.345.201,64	70,29%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.261.537,89	Art. 7º, III, "a"	2,51%	-	-	-	3.173.943.781,02	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.766.861,59	Art. 7º, III, "a"	16,39%	-	-	-	12.427.649.222,70	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.721.182,99	Art. 7º, III, "a"	3,02%	-	-	-	14.020.474.735,38	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.749.582,46	21,92%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	329.938,58	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	1.381.539.424,92	0,02%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	722.862,84	Art. 8º, I	0,80%	-	-	-	157.170.946,00	0,46%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.017.298,27	Art. 8º, I	1,13%	-	-	-	651.510.998,09	0,16%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.107.285,60	Art. 8º, I	1,23%	-	-	-	907.112.837,29	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.179.806,75	Art. 8º, I	1,31%	-	-	-	81.631.083,40	1,45%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.049.641,46	Art. 8º, I	1,16%	-	-	-	533.817.936,67	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.406.833,50	6,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	598.230,19	Art. 9º, A, III	0,66%	-	-	-	690.721.324,94	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	318.291,97	Art. 9º, A, III	0,35%	-	-	-	2.030.078.847,62	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	916.522,16	1,02%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	547.291,61	Art. 10º, I	0,61%	-	-	-	206.430.458,86	0,27%	ENQUADRADO
-	-	-	-	547.291,61	0,61%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	96.891,90	Ativos não previstos 4.963	0,11%	-	-	-	1,00	9.689.190,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	55.006,29	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	1,00	5.500.629,00%	DESENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	151.898,19	0,17%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	90.117.329,55			-	-	-	-	-	-