

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	5.575.648,05	Art. 7º, I, "b"	6,31%	-	-	-	3.671.232.871,68	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	14.028.315,88	Art. 7º, I, "b"	15,88%	-	-	-	1.041.693.260,10	1,35%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.169.402,14	Art. 7º, I, "b"	5,85%	-	-	-	454.095.412,62	1,14%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.510,60	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	636.177.718,49	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	852.940,00	Art. 7º, I, "b"	0,97%	-	-	-	150.424.660,60	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.786.682,48	Art. 7º, I, "b"	4,29%	-	-	-	4.594.008.809,74	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.606.285,38	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	8.749.817.040,89	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	884.752,42	Art. 7º, I, "b"	1,00%	-	-	-	5.858.339.074,80	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.679,90	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	6.071.749.354,31	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.385,67	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.037.691.715,74	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	515.766,37	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	3.601.305.672,83	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	107.870,31	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	178.762.226,88	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.087.396,85	Art. 7º, I, "b"	3,49%	-	-	-	8.482.726.221,67	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.716.388,35	Art. 7º, I, "b"	14,39%	-	-	-	8.885.835.879,64	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.375.502,17	Art. 7º, I, "b"	12,88%	-	-	-	3.871.147.074,69	0,29%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.596,58	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	5.416.816.231,94	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.001.562,95	Art. 7º, I, "b"	2,27%	-	-	-	1.164.107.030,38	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	61.806.686,10	69,96%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.238.829,13	Art. 7º, III, "a"	2,53%	-	-	-	3.121.665.296,26	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.636.148,91	Art. 7º, III, "a"	16,57%	-	-	-	11.894.605.297,71	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.995.228,36	Art. 7º, III, "a"	3,39%	-	-	-	13.954.428.357,23	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.870.206,40	22,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	306.350,04	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	1.316.041.552,71	0,02%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	682.499,72	Art. 8º, I	0,77%	-	-	-	149.643.232,53	0,46%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	967.331,51	Art. 8º, I	1,09%	-	-	-	643.661.333,34	0,15%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.048.246,04	Art. 8º, I	1,19%	-	-	-	882.000.687,94	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.120.152,64	Art. 8º, I	1,27%	-	-	-	82.554.035,02	1,36%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	996.228,18	Art. 8º, I	1,13%	-	-	-	508.895.498,49	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.120.808,13	5,80%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	573.412,64	Art. 9º, A, III	0,65%	-	-	-	697.883.990,12	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	312.962,20	Art. 9º, A, III	0,35%	-	-	-	2.057.509.929,37	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	886.374,85	1,00%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	503.156,20	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	195.691.042,15	0,26%	ENQUADRADO
-	-	-	-	503.156,20	0,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	99.278,40	Ativos não previstos 4.963	0,11%	-	-	-	1,00	9.927.840,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	55.579,77	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	1,00	5.557.977,00%	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	154.858,17	0,18%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	88.342.089,84			-	-	-	-	-	-