RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	13.262.766,34	Art. 7º, I, "b"	7,95%	-	-	-	3.351.003.154,01	0,40%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	11.203.636,21	Art. 7º, I, "b"	6,71%	-	-	-	1.280.075.989,32	0,88%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.821.109,98	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	566.816.864,43	0,32%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	94.554,42	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	670.791.184,40	0,01%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.291.093,49	Art. 7º, I, "b"	7,36%	-	-	-	6.199.415.029,16	0,20%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.819.677,13	Art. 7º, I, "b"	5,88%	-	-	-	8.945.530.970,72	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.140.787,99	Art. 7º, I, "b"	3,68%	-	-	-	6.475.752.452,47	0,09%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	814.018,83	Art. 7º, I, "b"	0,49%	-	-	-	5.022.847.839,72	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.004.528,37	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	1.018.840.313,20	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.028.096,74	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	2.511.915.868,59	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.030.202,24	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	1.742.591.187,52	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	199.945,67	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	862.837.732,74	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.913.422,55	Art. 7º, I, "b"	4,74%	-	-	-	9.043.444.595,41	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.706.122,48	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	10.820.442.688,05	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.991.639,74	Art. 7º, I, "b"	10,18%	-	-	-	11.602.279.538,38	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.510.498,15	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	4.323.772.543,08	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	984.304,36	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	5.633.845.930,29	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	211.995,12	Art. 7º, I, "b"	0,13%	-	-	-	911.106.734,08	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.727.473,33	Art. 7º, I, "b"	6,43%	-	-	-	15.773.057.881,61	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.203.656,86	Art. 7º, I, "b"	2,52%	-	-	-	649.674.860,82	0,65%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**108.959.530,00**	**65,28%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	6.250.645,26	Art. 7º, III, "a"	3,74%	-	-	-	588.444.292,16	1,06%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.739.068,81	Art. 7º, III, "a"	5,24%	-	-	-	3.936.333.550,68	0,22%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.169.176,50	Art. 7º, III, "a"	4,29%	-	-	-	8.356.230.168,64	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	5.523.684,81	Art. 7º, III, "a"	3,31%	-	-	-	865.952.229,89	0,64%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	976.597,96	Art. 7º, III, "a"	0,59%	-	-	-	279.248.536,41	0,35%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.214.576,30	Art. 7º, III, "a"	1,93%	-	-	-	895.633.952,44	0,36%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**31.873.749,63**	**19,09%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.120.254,80	Art. 7º, V, "b"	3,07%	-	-	-	627.529.326,08	0,82%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.603.319,94	Art. 7º, V, "b"	0,96%	-	-	-	208.677.366,38	0,77%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.723.574,74**	**4,03%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.344.230,43	Art. 8º, I	0,81%	-	-	-	36.446.203,49	3,69%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.215.231,85	Art. 8º, I	0,73%	-	-	-	2.194.362.838,12	0,06%	ENQUADRADO
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.289.443,94	Art. 8º, I	1,37%	-	-	-	1.195.349.878,36	0,19%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	528.102,98	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	429.005.023,33	0,12%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	638.151,29	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	195.664.263,77	0,33%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.156.943,56	Art. 8º, I	0,69%	-	-	-	1.088.008.450,35	0,11%	ENQUADRADO
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	476.252,23	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	595.609.226,02	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	614.633,41	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	108.760.648,32	0,57%	ENQUADRADO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.414.182,49	Art. 8º, I	0,85%	-	-	-	785.355.221,64	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**9.677.172,17**	**5,80%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1.042.740,00	Art. 8º, II	0,62%	-	-	-	15.891.758.956,77	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.042.740,00**	**0,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	522.544,00	Art. 9º, A, II	0,31%	-	-	-	4.102.649.606,13	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**522.544,00**	**0,31%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	957.523,02	Art. 9º, A, III	0,57%	-	-	-	183.269.653,57	0,52%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.063.437,71	Art. 9º, A, III	0,64%	-	-	-	665.701.908,64	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.113.914,10	Art. 9º, A, III	0,67%	-	-	-	2.671.897.209,12	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**3.134.874,83**	**1,88%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1.110.139,86	Art. 10º, I	0,67%	-	-	-	120.036.395,19	0,92%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.802.668,98	Art. 10º, I	1,68%	-	-	-	832.043.170,07	0,34%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.074.980,08	Art. 10º, I	0,64%	-	-	-	259.262.574,44	0,41%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.987.788,92**	**2,99%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**166.921.974,30**			-	-	-	-	-	-

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".