

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	10.448.538,88	Art. 7º, I, "b"	6,18%	-	-	-	3.425.861.012,39	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	11.497.341,25	Art. 7º, I, "b"	6,80%	-	-	-	1.368.998.396,15	0,84%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.853.914,90	Art. 7º, I, "b"	1,10%	-	-	-	515.756.657,28	0,36%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	97.007,85	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	634.232.213,77	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	2.011.340,00	Art. 7º, I, "b"	1,19%	-	-	-	166.161.130,06	1,21%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.950.918,31	Art. 7º, I, "b"	4,70%	-	-	-	5.102.683.195,98	0,16%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.069.345,38	Art. 7º, I, "b"	5,96%	-	-	-	9.717.321.383,29	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.302.545,80	Art. 7º, I, "b"	3,73%	-	-	-	6.996.220.208,06	0,09%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	834.863,95	Art. 7º, I, "b"	0,49%	-	-	-	5.103.254.867,87	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.974.067,60	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	2.872.769.394,76	0,07%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.028.322,90	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	1.527.534.423,49	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.025.378,84	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	3.451.516.253,51	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.054.644,35	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	2.358.630.614,34	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	172.700,78	Art. 7º, I, "b"	0,10%	-	-	-	794.285.280,96	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.089.157,88	Art. 7º, I, "b"	4,79%	-	-	-	6.957.180.815,09	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.873.441,69	Art. 7º, I, "b"	4,07%	-	-	-	11.226.926.091,22	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.442.508,99	Art. 7º, I, "b"	10,32%	-	-	-	11.084.704.335,99	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.545.393,89	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	4.111.516.095,57	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.009.732,57	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	5.096.804.349,76	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.433.136,79	Art. 7º, I, "b"	6,76%	-	-	-	17.877.663.669,31	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.365.159,77	Art. 7º, I, "b"	2,58%	-	-	-	852.511.852,98	0,51%	ENQUADRADO
-	-	-	-	108.079.462,37	63,93%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	6.330.853,77	Art. 7º, III, "a"	3,74%	-	-	-	405.434.526,25	1,56%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.410.775,89	Art. 7º, III, "a"	4,38%	-	-	-	3.751.851.953,61	0,20%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.651.088,96	Art. 7º, III, "a"	7,48%	-	-	-	9.838.414.136,64	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	5.651.615,61	Art. 7º, III, "a"	3,34%	-	-	-	855.763.788,80	0,66%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	984.814,57	Art. 7º, III, "a"	0,58%	-	-	-	266.487.215,29	0,37%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.305.499,12	Art. 7º, III, "a"	1,96%	-	-	-	929.856.835,65	0,36%	ENQUADRADO
-	-	-	-	36.334.647,92	21,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.248.672,68	Art. 7º, V, "b"	3,10%	-	-	-	631.676.972,36	0,83%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.648.049,35	Art. 7º, V, "b"	0,97%	-	-	-	219.095.498,14	0,75%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.896.722,03	4,08%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.197.804,19	Art. 8º, I	0,71%	-	-	-	30.755.283,77	3,89%	ENQUADRADO
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.926.170,84	Art. 8º, I	1,14%	-	-	-	986.278.946,41	0,20%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	453.923,73	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	377.053.192,59	0,12%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	453.594,69	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	132.180.156,62	0,34%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	944.991,76	Art. 8º, I	0,56%	-	-	-	849.686.726,55	0,11%	ENQUADRADO
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	364.084,61	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	420.593.709,32	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	507.418,05	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	77.169.326,52	0,66%	ENQUADRADO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.182.279,87	Art. 8º, I	0,70%	-	-	-	632.954.412,75	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.030.267,75	4,16%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	2.347.982,00	Art. 8º, II	1,39%	-	-	-	14.660.700.464,91	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.347.982,00	1,39%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	666.881,60	Art. 9º, A, II	0,39%	-	-	-	3.309.810.180,14	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	666.881,60	0,39%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	843.176,10	Art. 9º, A, III	0,50%	-	-	-	148.739.669,95	0,57%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	927.632,53	Art. 9º, A, III	0,55%	-	-	-	535.702.587,54	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.000.102,91	Art. 9º, A, III	0,59%	-	-	-	2.225.410.384,30	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.770.911,54	1,64%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1.116.919,19	Art. 10º, I	0,66%	-	-	-	120.385.168,02	0,93%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.890.962,66	Art. 10º, I	1,71%	-	-	-	856.062.117,07	0,34%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	913.867,50	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	220.468.259,67	0,41%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.921.749,35	2,91%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	169.048.624,56			-	-	-	-	-	-