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

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.792.121,57	Art. 7º, I, b	1,29%	-	-	-	531.154.769,54	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	9.721.438,22	Art. 7º, I, b	6,99%	-	-	-	789.260.410,03	1,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.324.028,38	Art. 7º, I, b	1,67%	-	-	-	1.545.853.945,79	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	2.196.908,46	Art. 7º, I, b	1,58%	-	-	-	496.118.879,50	0,44%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.357.664,33	Art. 7º, I, b	16,08%	-	-	-	10.908.803.618,87	0,20%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.460.773,52	Art. 7º, I, b	6,08%	-	-	-	6.830.764.502,36	0,12%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.330.983,50	Art. 7º, I, b	3,83%	-	-	-	4.537.919.668,21	0,12%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.561.150,46	Art. 7º, I, b	6,16%	-	-	-	7.492.585.716,79	0,11%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772.577,65	Art. 7º, I, b	0,56%	-	-	-	5.100.791.923,15	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.757.786,21	Art. 7º, I, b	4,14%	-	-	-	10.626.779.468,55	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.553.592,84	Art. 7º, I, b	8,31%	-	-	-	8.419.154.798,69	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.119.895,80	Art. 7º, I, b	10,87%	-	-	-	9.698.235.388,71	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.353.880,81	Art. 7º, I, b	1,69%	-	-	-	6.609.422.706,56	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.513.207,04	Art. 7º, I, b	8,28%	-	-	-	10.513.960.188,40	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.107.207,72	Art. 7º, I, b	3,67%	-	-	-	15.973.064.296,15	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**112.923.216,50**	**81,21%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	6.910.305,16	Art. 7º, III, a	4,97%	-	-	-	572.921.918,89	1,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.910.305,16**	**4,97%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	129.410,41	Art.7º, IV, a	0,09%	-	-	-	455.022.894,33	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**129.410,41**	**0,09%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.442.465,47	Art. 7º, VII, b	3,19%	-	-	-	591.773.269,86	0,75%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.422.749,41	Art. 7º, VII, b	1,02%	-	-	-	186.525.894,64	0,76%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.865.214,88**	**4,22%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	535.159,07	Art. 8º, I, a	0,38%	-	-	-	117.475.605,30	0,46%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**535.159,07**	**0,38%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.022.324,77	Art. 8º, I, b	0,74%	-	-	-	843.490.895,06	0,12%	ENQUADRADO
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	2.161.060,00	Art. 8º, I, b	1,55%	-	-	-	12.067.226.021,38	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**3.183.384,77**	**2,29%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.108.410,39	Art. 8º, II, a	1,52%	-	-	-	68.211.525,06	3,09%	ENQUADRADO
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.871.959,54	Art. 8º, II, a	1,35%	-	-	-	798.991.874,74	0,23%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	773.943,39	Art. 8º, II, a	0,56%	-	-	-	381.730.568,52	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.323.834,07	Art. 8º, II, a	0,95%	-	-	-	418.083.889,57	0,32%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.078.147,39**	**4,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	2.325.175,87	Art. 8º, III	1,67%	-	-	-	501.837.357,44	0,46%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	522.527,36	Art. 8º, III	0,38%	-	-	-	762.460.330,63	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**2.847.703,23**	**2,05%**	**ENQUADRADO**	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	582.664,77	Art. 9º, A, III	0,42%	-	-	-	866.229.995,42	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**582.664,77**	**0,42%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**139.055.206,18**			-	-	-	-	-	-

"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".