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	22.621.406,53	Art. 7º, I, "b"	12,24%	-	-	-	3.748.236.563,93	0,60%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	5.910.712,02	Art. 7º, I, "b"	3,20%	-	-	-	881.918.032,45	0,67%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.981.338,46	Art. 7º, I, "b"	1,07%	-	-	-	429.486.894,05	0,46%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	6.518.673,88	Art. 7º, I, "b"	3,53%	-	-	-	308.826.058,93	2,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	105.503,28	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	685.226.744,28	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	2.120.760,00	Art. 7º, I, "b"	1,15%	-	-	-	370.109.646,25	0,57%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.088.232,35	Art. 7º, I, "b"	6,54%	-	-	-	6.344.349.295,74	0,19%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.397.712,61	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	-	-	6.918.204.948,36	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.599.725,72	Art. 7º, I, "b"	1,95%	-	-	-	5.558.874.332,70	0,06%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	907.671,69	Art. 7º, I, "b"	0,49%	-	-	-	6.481.837.661,08	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.102.753,71	Art. 7º, I, "b"	1,14%	-	-	-	3.864.016.961,46	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.025.034,13	Art. 7º, I, "b"	0,55%	-	-	-	2.890.200.807,38	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.059.083,82	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	4.168.829.526,14	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.048.672,07	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	3.416.468.689,80	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	260.999,22	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	1.066.490.987,09	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.578.270,31	Art. 7º, I, "b"	3,56%	-	-	-	5.085.339.032,83	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.126.180,14	Art. 7º, I, "b"	1,69%	-	-	-	6.865.433.667,15	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.251.607,94	Art. 7º, I, "b"	6,09%	-	-	-	7.935.684.977,28	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.624.591,26	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	-	-	3.236.214.383,57	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.098.588,69	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	6.896.825.441,61	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	5.235.967,98	Art. 7º, I, "b"	2,83%	-	-	-	1.472.734.911,86	0,36%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**95.663.485,84**	**51,74%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.305.498,04	Art. 7º, III, "a"	2,33%	-	-	-	9.775.944.460,45	0,04%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	23.074.052,56	Art. 7º, III, "a"	12,48%	-	-	-	13.891.144.708,98	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.083.920,32	Art. 7º, III, "a"	3,29%	-	-	-	747.688.315,56	0,81%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.878.365,45	Art. 7º, III, "a"	12,92%	-	-	-	18.186.776.756,57	0,13%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.066.247,87	Art. 7º, III, "a"	0,58%	-	-	-	320.399.671,45	0,33%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.594.465,00	Art. 7º, III, "a"	1,94%	-	-	-	1.062.549.419,34	0,34%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**62.002.549,25**	**33,54%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	5.546.835,26	Art. 7º, V, "b"	3,00%	-	-	-	400.778.113,56	1,38%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.749.798,74	Art. 7º, V, "b"	0,95%	-	-	-	229.399.588,93	0,76%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**7.296.634,00**	**3,95%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.190.505,31	Art. 8º, I	0,64%	-	-	-	24.781.878,42	4,80%	ENQUADRADO
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.946.414,41	Art. 8º, I	1,05%	-	-	-	872.050.349,56	0,22%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	472.275,23	Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	336.546.202,56	0,14%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	413.936,97	Art. 8º, I	0,22%	-	-	-	112.405.381,89	0,37%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	992.834,49	Art. 8º, I	0,54%	-	-	-	783.163.513,62	0,13%	ENQUADRADO
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	395.428,99	Art. 8º, I	0,21%	-	-	-	397.647.727,26	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	540.318,94	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	75.370.982,22	0,72%	ENQUADRADO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.217.360,91	Art. 8º, I	0,66%	-	-	-	627.712.001,69	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**7.169.075,26**	**3,88%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1.802.947,50	Art. 8º, II	0,98%	-	-	-	13.811.106.846,05	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.802.947,50**	**0,98%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	701.382,60	Art. 9º, A, II	0,38%	-	-	-	3.073.599.373,77	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**701.382,60**	**0,38%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	985.838,74	Art. 9º, A, III	0,53%	-	-	-	132.116.693,79	0,75%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	988.477,49	Art. 9º, A, III	0,53%	-	-	-	409.351.515,01	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.040.768,04	Art. 9º, A, III	0,56%	-	-	-	1.983.611.681,32	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**3.015.084,26**	**1,63%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1.020.557,18	Art. 10º, I	0,55%	-	-	-	110.262.097,99	0,93%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	2.050.949,01	Art. 10º, I	1,11%	-	-	-	164.102.113,29	1,25%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.139.745,32	Art. 10º, I	1,70%	-	-	-	1.678.694.629,43	0,19%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.023.760,44	Art. 10º, I	0,55%	-	-	-	188.200.992,08	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**7.235.011,96**	**3,91%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**184.886.170,66**			-	-	-	-	-	-

"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".