



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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	35.409.974,16	Art. 7º, I, "b"	14,76%	-	-	-	7.069.544.768,90	0,50%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	4.844.519,61	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	515.601.552,19	0,94%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	1.888.990,89	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	294.534.868,62	0,64%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	237.403,94	Art. 7º, I, "b"	0,10%	-	-	-	219.202.704,11	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	136.022,60	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	594.958.984,22	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.281.717,14	Art. 7º, I, "b"	1,78%	-	-	-	325.997.391,19	1,31%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.611.235,15	Art. 7º, I, "b"	7,34%	-	-	-	4.689.015.290,65	0,38%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.898.417,73	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	4.353.531.876,92	0,04%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.671.036,39	Art. 7º, I, "b"	1,11%	-	-	-	3.939.047.508,98	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.169.862,57	Art. 7º, I, "b"	0,49%	-	-	-	9.402.474.657,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.828.991,67	Art. 7º, I, "b"	1,18%	-	-	-	637.992.756,05	0,44%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.738.444,72	Art. 7º, I, "b"	4,06%	-	-	-	3.323.167.915,38	0,29%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.782.314,47	Art. 7º, I, "b"	1,58%	-	-	-	3.404.615.176,73	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.932.335,43	Art. 7º, I, "b"	3,31%	-	-	-	5.882.079.728,77	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.239.232,18	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	2.338.500.539,12	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.419.270,23	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	8.802.049.921,20	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.446.076,78	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	658.601.497,42	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	35.393.227,68	Art. 7º, I, "b"	14,75%	-	-	-	11.097.165.921,30	0,32%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.125.145,78	Art. 7º, I, "b"	0,47%	-	-	-	1.477.579.725,33	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.152.966,03	Art. 7º, I, "b"	0,48%	-	-	-	416.464.351,11	0,28%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.027.955,83	Art. 7º, I, "b"	4,18%	-	-	-	4.751.791.548,55	0,21%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.189.759,51	Art. 7º, I, "b"	0,91%	-	-	-	1.647.455.528,71	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	150.424.900,49	62,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	9.063.820,91	Art. 7º, III, "a"	3,78%	-	-	-	4.194.619.828,18	0,22%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	42.971.557,65	Art. 7º, III, "a"	17,91%	-	-	-	22.585.100.418,71	0,19%	ENQUADRADO
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.120.069,59	Art. 7º, III, "a"	0,47%	-	-	-	18.392.375.404,62	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.627.846,29	Art. 7º, III, "a"	3,18%	-	-	-	608.289.063,64	1,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	437.062,86	Art. 7º, III, "a"	0,18%	-	-	-	1.315.948.609,72	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.747.071,07	Art. 7º, III, "a"	1,56%	-	-	-	428.699.472,99	0,87%	ENQUADRADO
-	-	-	-	64.967.428,36	27,08%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.135.095,10	Art. 7º, V, "b"	0,89%	-	-	-	2.288.451.204,48	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.157.789,19	Art. 7º, V, "b"	0,90%	-	-	-	63.533.755,69	3,40%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.292.884,29	1,79%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.280.088,96	Art. 8º, I	0,53%	-	-	-	18.677.957,06	6,85%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.818.145,77	Art. 8º, I	0,76%	-	-	-	577.865.148,01	0,31%	ENQUADRADO
BB AGRO FIC AÇÕES	378.937,55	Art. 8º, I	0,16%	-	-	-	126.179.970,61	0,30%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.028.002,95	Art. 8º, I	0,43%	-	-	-	624.361.198,28	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	710.959,61	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	27.700.696,85	2,57%	ENQUADRADO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.243.907,20	Art. 8º, I	0,52%	-	-	-	701.605.842,34	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.460.042,03	2,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.150.257,46	Art. 8º, II	0,48%	-	-	-	58.778.287,44	1,96%	ENQUADRADO
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	502.254,62	Art. 8º, II	0,21%	-	-	-	10.676.304.274,84	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	390.826,48	Art. 8º, II	0,16%	-	-	-	6.450.534.091,66	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.043.338,55	0,85%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	2.618.565,24	Art. 10º, I	1,09%	-	-	-	170.271.949,07	1,54%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	4.030.248,86	Art. 10º, I	1,68%	-	-	-	820.670.464,26	0,49%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.839.936,33	Art. 10º, I	0,77%	-	-	-	621.066.620,52	0,30%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.488.750,43	3,54%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.184.107,53	Art. 8º, III	0,49%	-	-	-	310.234.804,30	0,38%	ENQUADRADO
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	525.718,18	Art. 8º, III	0,22%	-	-	-	449.243.056,33	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.544.336,31	Art. 8º, III	0,64%	-	-	-	2.293.022.777,73	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.254.162,02	1,36%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	239.931.506,19			-	-	-	-	-	-