



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM - SERAFINA CORRÊA

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	31.720.858,40	Art. 7º, I, "b"	24,17%	-	-	-	7.069.544.768,90	0,45%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	2.937.706,50	Art. 7º, I, "b"	2,24%	-	-	-	515.601.552,19	0,57%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	3.401.229,38	Art. 7º, I, "b"	2,59%	-	-	-	294.534.868,62	1,15%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	732.934,33	Art. 7º, I, "b"	0,56%	-	-	-	4.353.531.876,92	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.901.385,21	Art. 7º, I, "b"	2,21%	-	-	-	4.285.628.413,20	0,07%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.498.818,19	Art. 7º, I, "b"	1,14%	-	-	-	979.314.495,78	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.507.084,65	Art. 7º, I, "b"	1,15%	-	-	-	517.486.191,91	0,29%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	4.545.469,50	Art. 7º, I, "b"	3,46%	-	-	-	3.404.615.176,73	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.053.603,29	Art. 7º, I, "b"	5,37%	-	-	-	5.882.079.728,77	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.692.111,14	Art. 7º, I, "b"	2,05%	-	-	-	2.338.500.539,12	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.009.563,57	Art. 7º, I, "b"	8,39%	-	-	-	4.751.791.548,55	0,23%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.411.408,38	Art. 7º, I, "b"	1,84%	-	-	-	1.647.455.528,71	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	72.412.172,55	55,17%	ENQUADRADO	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.498.623,45	Art. 7º, III, "a"	3,43%	-	-	-	2.486.301.382,93	0,18%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20.505.579,17	Art. 7º, III, "a"	15,62%	-	-	-	22.585.100.418,71	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.096.923,72	Art. 7º, III, "a"	3,12%	-	-	-	8.440.121.862,69	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.144.644,33	Art. 7º, III, "a"	15,35%	-	-	-	24.910.550.339,61	0,08%	ENQUADRADO
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	514.505,69	Art. 7º, III, "a"	0,39%	-	-	-	5.170.877.415,13	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.760.276,36	37,91%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	577.493,21	Art. 8º, I	0,44%	-	-	-	1.490.463.912,68	0,04%	ENQUADRADO
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	569.994,17	Art. 8º, I	0,43%	-	-	-	50.318.423,78	1,13%	ENQUADRADO
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.204.345,87	Art. 8º, I	0,92%	-	-	-	517.329.754,88	0,23%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.295.626,23	Art. 8º, I	0,99%	-	-	-	624.361.198,28	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.407.851,97	Art. 8º, I	1,07%	-	-	-	27.700.696,85	5,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.250.577,60	Art. 8º, I	0,95%	-	-	-	258.945.253,07	0,48%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.305.889,05	4,80%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.039.335,61	Art. 10º, I	0,79%	-	-	-	621.066.620,52	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.039.335,61	0,79%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	95.221,35	Ativos não previstos 4.963	0,07%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	55.293,03	Ativos não previstos 4.963	0,04%	-	-	-	0,00	0,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	150.514,38	0,11%	DESENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	968.198,39	Art. 8º, III	0,74%	-	-	-	667.871.490,12	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	627.992,36	Art. 8º, III	0,48%	-	-	-	2.293.022.777,73	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.596.190,75	1,22%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	131.264.378,71			-	-	-	-	-	-