

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CACEQUI

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	101.566,05	Art. 7º, I, "b"	0,26%	-	-	-	1.418.189.705,57	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	516.786,00	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	151.900.326,87	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	83.750,81	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	344.300.208,66	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.775.655,92	Art. 7º, I, "b"	9,50%	-	-	-	5.396.025.552,32	0,07%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.230,34	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	9.450.283.491,65	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	33.051,63	Art. 7º, I, "b"	0,08%	-	-	-	6.992.058.203,56	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.748,48	Art. 7º, I, "b"	0,16%	-	-	-	181.553.052,80	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.596.968,22	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	5.107.140.425,93	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.398,37	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	257.494.076,66	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.396.704,82	Art. 7º, I, "b"	11,06%	-	-	-	11.182.665.779,99	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.779.639,62	Art. 7º, I, "b"	17,05%	-	-	-	12.390.634.636,61	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.874.417,34	Art. 7º, I, "b"	9,74%	-	-	-	4.185.112.705,47	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.194.722,79	Art. 7º, I, "b"	18,10%	-	-	-	5.274.375.201,05	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	228.217,89	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	813.136.848,33	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.021.484,33	Art. 7º, I, "b"	2,57%	-	-	-	748.788.807,54	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	29.772.342,59	74,88%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	707.605,46	Art. 7º, III, "a"	1,78%	-	-	-	3.819.723.058,42	0,02%	ENQUADRADO
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	512.667,98	Art. 7º, III, "a"	1,29%	-	-	-	157.336.934,83	0,33%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.635.377,16	Art. 7º, III, "a"	4,11%	-	-	-	9.967.340.356,95	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.938.777,04	Art. 7º, III, "a"	9,91%	-	-	-	12.704.053.440,98	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	446.580,15	Art. 7º, III, "a"	1,12%	-	-	-	440.946.443,35	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	967.780,57	Art. 7º, III, "a"	2,43%	-	-	-	340.616.202,00	0,28%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	936.986,33	Art. 7º, III, "a"	2,36%	-	-	-	268.881.570,85	0,35%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.145.774,69	23,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	709.287,92	Art. 10º, I	1,78%	-	-	-	320.193.902,85	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	709.287,92	1,78%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.884,42	Ativos não previstos 4.963	0,33%	-	-	-	66.668.683,82	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	131.884,42	0,33%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	39.759.289,62								