

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 PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	510.894,00	Art. 7º, I, "b"	1,24%	-	-	-	150.168.744,72	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	248.300,41	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	305.963.462,58	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	359.002,65	Art. 7º, I, "b"	0,87%	-	-	-	376.191.445,37	0,10%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.849.282,92	Art. 7º, I, "b"	9,36%	-	-	-	4.651.858.401,06	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.230,36	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	9.083.863.850,50	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	33.157,66	Art. 7º, I, "b"	0,08%	-	-	-	6.457.640.882,23	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	63.182,76	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	166.025.292,97	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.648.036,14	Art. 7º, I, "b"	4,01%	-	-	-	5.854.200.005,45	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.789,74	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	107.902.331,92	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.388.902,73	Art. 7º, I, "b"	10,67%	-	-	-	9.773.675.955,20	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.806.901,09	Art. 7º, I, "b"	16,55%	-	-	-	9.644.358.000,69	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.869.803,66	Art. 7º, I, "b"	9,41%	-	-	-	3.845.825.844,81	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.423.899,59	Art. 7º, I, "b"	18,05%	-	-	-	4.998.574.700,28	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	236.879,94	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	706.486.379,31	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.054.716,49	Art. 7º, I, "b"	2,56%	-	-	-	1.016.895.057,49	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	30.601.980,12	74,41%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	723.631,65	Art. 7º, III, "a"	1,76%	-	-	-	3.102.605.508,14	0,02%	ENQUADRADO
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	528.843,09	Art. 7º, III, "a"	1,29%	-	-	-	5.318.988.454,53	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.413.753,59	Art. 7º, III, "a"	3,44%	-	-	-	11.325.025.814,75	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.580.972,29	Art. 7º, III, "a"	11,14%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	446.542,30	Art. 7º, III, "a"	1,09%	-	-	-	431.035.630,09	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	999.563,75	Art. 7º, III, "a"	2,43%	-	-	-	373.142.715,21	0,27%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA LP	971.032,50	Art. 7º, III, "a"	2,36%	-	-	-	277.552.977,07	0,35%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.664.339,17	23,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	727.751,51	Art. 10º, I	1,77%	-	-	-	296.904.116,30	0,25%	ENQUADRADO
-	-	-	-	727.751,51	1,77%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.431,84	Ativos não previstos 4.963	0,32%	-	-	-	66.353.439,44	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	131.431,84	0,32%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	41.125.502,64								