

**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	458.909,08	Art. 7º, I, "b"	1,21%	-	-	-	1.178.088.918,21	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	500.028,00	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	146.974.552,27	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,05	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	314.860.092,56	0,00%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.653.870,92	Art. 7º, I, "b"	9,67%	-	-	-	7.461.201.984,89	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.430,04	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	9.258.989.052,65	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	31.164,94	Art. 7º, I, "b"	0,08%	-	-	-	6.406.714.372,41	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.580,14	Art. 7º, I, "b"	0,16%	-	-	-	262.049.983,99	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.546.480,65	Art. 7º, I, "b"	4,09%	-	-	-	5.049.727.685,75	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.539,88	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	249.437.254,95	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.141.794,70	Art. 7º, I, "b"	10,96%	-	-	-	10.879.369.499,05	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.392.186,46	Art. 7º, I, "b"	16,91%	-	-	-	12.040.160.059,77	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.040.302,43	Art. 7º, I, "b"	10,69%	-	-	-	4.513.989.587,78	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.966.119,93	Art. 7º, I, "b"	18,43%	-	-	-	6.296.869.255,71	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	225.701,40	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	1.104.395.418,47	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	986.524,33	Art. 7º, I, "b"	2,61%	-	-	-	568.127.176,84	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>29.105.632,94</b>	<b>77,02%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	682.877,86	Art. 7º, III, "a"	1,81%	-	-	-	4.210.770.280,16	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.087.590,96	Art. 7º, III, "a"	2,88%	-	-	-	7.223.462.787,00	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.799.249,44	Art. 7º, III, "a"	10,05%	-	-	-	9.998.166.423,55	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	423.828,34	Art. 7º, III, "a"	1,12%	-	-	-	429.827.687,75	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	936.203,08	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	322.304.363,14	0,29%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	915.683,92	Art. 7º, III, "a"	2,42%	-	-	-	310.793.252,19	0,29%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>7.845.433,60</b>	<b>20,76%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	683.532,55	Art. 10º, I	1,81%	-	-	-	312.376.768,32	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>683.532,55</b>	<b>1,81%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	23.472,97	Ativos não previstos 4.963	0,06%	-	-	-	11.850.340,85	0,20%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	132.739,87	Ativos não previstos 4.963	0,35%	-	-	-	67.013.800,51	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>156.212,84</b>	<b>0,41%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>37.790.811,93</b>								