

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

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	205.206,27	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	1.170.415.097,17	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	479.388,00	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	140.908.546,70	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	167.156,87	Art. 7º, I, "b"	0,46%	-	-	-	234.959.631,38	0,07%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.557.708,76	Art. 7º, I, "b"	9,82%	-	-	-	7.937.028.591,03	0,04%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.037,37	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	9.253.803.912,06	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30.159,54	Art. 7º, I, "b"	0,08%	-	-	-	6.081.334.244,20	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.947,72	Art. 7º, I, "b"	0,16%	-	-	-	343.828.244,89	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.512.483,39	Art. 7º, I, "b"	4,17%	-	-	-	6.857.913.148,95	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.915,17	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	242.394.068,14	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.014.429,59	Art. 7º, I, "b"	11,08%	-	-	-	11.036.977.655,83	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.185.139,38	Art. 7º, I, "b"	17,07%	-	-	-	10.998.124.515,28	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.927.542,58	Art. 7º, I, "b"	10,84%	-	-	-	4.811.776.336,97	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.812.551,82	Art. 7º, I, "b"	18,80%	-	-	-	6.589.714.557,00	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	217.130,84	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	1.356.658.234,27	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	27.266.797,28	75,24%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	412.317,63	Art. 7º, III, "a"	1,14%	-	-	-	420.224.574,98	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	914.048,71	Art. 7º, III, "a"	2,52%	-	-	-	316.833.685,43	0,29%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	881.054,29	Art. 7º, III, "a"	2,43%	-	-	-	326.521.828,79	0,27%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.207.420,63	6,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	666.161,55	Art.7º, IV, a	1,84%	-	-	-	4.395.867.887,69	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.063.876,09	Art.7º, IV, a	2,94%	-	-	-	6.213.259.499,94	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.718.216,63	Art.7º, IV, a	10,26%	-	-	-	7.402.600.329,35	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	495.239,07	Art.7º, IV, a	1,37%	-	-	-	524.419.208,52	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.943.493,34	16,40%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	156.933,53	Art. 8º, III	0,43%	-	-	-	79.227.969,34	0,20%	ENQUADRADO
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	666.009,65	Art. 8º, III	1,84%	-	-	-	317.033.961,15	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	822.943,18	2,27%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	36.240.654,44								