

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 | 516.786,00 | Art. 7º, I, "b" | 1,29% | - | - | - | 151.900.326,87 | 0,34% | ENQUADRADO |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 249.142,08 | Art. 7º, I, "b" | 0,62% | - | - | - | 141.642.161,69 | 0,18% | ENQUADRADO |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 24.765,31 | Art. 7º, I, "b" | 0,06% | - | - | - | 344.300.208,66 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.775.655,92 | Art. 7º, I, "b" | 9,45% | - | - | - | 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" | 0,15% | - | - | - | 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" | 4,00% | - | - | - | 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" | 11,00% | - | - | - | 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" | 16,97% | - | - | - | 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" | 9,70% | - | - | - | 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" | 18,00% | - | - | - | 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" | 2,56% | - | - | - | 748.788.807,54 | 0,14% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 29.860.933,10 | 74,72% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 707.605,46 | Art. 7º, III, "a" | 1,77% | - | - | - | 3.819.723.058,42 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 512.667,98 | Art. 7º, III, "a" | 1,28% | - | - | - | 157.336.934,83 | 0,33% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1.749.562,62 | Art. 7º, III, "a" | 4,38% | - | - | - | 9.967.340.356,95 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 3.938.777,04 | Art. 7º, III, "a" | 9,86% | - | - | - | 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" | 2,42% | - | - | - | 340.616.202,00 | 0,28% | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA LP | 936.986,33 | Art. 7º, III, "a" | 2,34% | - | - | - | 268.881.570,85 | 0,35% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 9.259.960,15 | 23,17% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 709.287,92 | Art. 10º, I | 1,77% | - | - | - | 320.193.902,85 | 0,22% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 709.287,92 | 1,77% | 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: | 39.962.065,59 | | | | | | | | |