

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	524.883,00	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	154.280.890,72	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	248.744,82	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	266.269.495,58	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	196.510,71	Art. 7º, I, "b"	0,48%	-	-	-	363.484.142,78	0,05%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.803.440,00	Art. 7º, I, "b"	9,36%	-	-	-	4.928.627.960,16	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.251,86	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	9.515.072.681,60	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	33.155,63	Art. 7º, I, "b"	0,08%	-	-	-	6.564.821.510,69	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.289,41	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	160.618.893,47	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.628.425,50	Art. 7º, I, "b"	4,01%	-	-	-	4.977.668.769,91	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.074,03	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	260.423.123,57	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.393.680,89	Art. 7º, I, "b"	10,81%	-	-	-	10.530.457.571,28	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.803.661,83	Art. 7º, I, "b"	16,75%	-	-	-	10.426.166.067,57	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.824.060,41	Art. 7º, I, "b"	9,41%	-	-	-	3.885.055.392,30	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.335.093,92	Art. 7º, I, "b"	18,05%	-	-	-	5.065.234.429,28	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	230.945,68	Art. 7º, I, "b"	0,57%	-	-	-	761.462.879,89	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.042.529,75	Art. 7º, I, "b"	2,57%	-	-	-	927.285.897,69	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	30.235.747,47	74,42%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	715.420,21	Art. 7º, III, "a"	1,76%	-	-	-	3.323.314.760,57	0,02%	ENQUADRADO
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	523.167,71	Art. 7º, III, "a"	1,29%	-	-	-	4.274.982.517,92	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.397.220,21	Art. 7º, III, "a"	3,44%	-	-	-	10.247.937.610,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.527.223,42	Art. 7º, III, "a"	11,14%	-	-	-	12.954.528.143,84	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	440.815,07	Art. 7º, III, "a"	1,09%	-	-	-	425.709.970,04	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	987.310,84	Art. 7º, III, "a"	2,43%	-	-	-	364.916.635,14	0,27%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA LP	950.881,67	Art. 7º, III, "a"	2,34%	-	-	-	270.981.708,08	0,35%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.542.039,12	23,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	717.140,76	Art. 10º, I	1,77%	-	-	-	312.814.154,14	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	717.140,76	1,77%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.500,41	Ativos não previstos 4.963	0,32%	-	-	-	66.388.057,60	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	131.500,41	0,32%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	40.626.427,76								