

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.239.311,83	Art. 7º, I, b	2,24%	-	-	-	712.274.583,14	0,45%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	10.002.357,58	Art. 7º, I, b	6,91%	-	-	-	804.208.141,79	1,24%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.647.197,08	Art. 7º, I, b	1,83%	-	-	-	1.698.729.018,51	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	2.245.255,34	Art. 7º, I, b	1,55%	-	-	-	456.900.153,67	0,49%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.934.611,56	Art. 7º, I, b	15,85%	-	-	-	10.799.663.748,52	0,21%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.686.811,70	Art. 7º, I, b	6,00%	-	-	-	6.099.396.938,17	0,14%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.482.167,26	Art. 7º, I, b	3,79%	-	-	-	4.153.926.563,49	0,13%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.723.996,54	Art. 7º, I, b	6,03%	-	-	-	7.835.713.656,67	0,11%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	805.821,06	Art. 7º, I, b	0,56%	-	-	-	5.350.645.859,80	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.996.547,24	Art. 7º, I, b	4,14%	-	-	-	12.451.209.797,34	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.887.496,89	Art. 7º, I, b	6,14%	-	-	-	7.954.778.997,85	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.548.555,35	Art. 7º, I, b	10,75%	-	-	-	12.027.903.790,65	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.394.339,68	Art. 7º, I, b	1,65%	-	-	-	6.313.416.954,01	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.735.256,36	Art. 7º, I, b	8,11%	-	-	-	10.907.406.871,77	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.354.912,09	Art. 7º, I, b	5,77%	-	-	-	15.544.114.121,31	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	117.684.637,57	81,33%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	7.006.503,57	Art. 7º, III, a	4,84%	-	-	-	614.752.876,38	1,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.006.503,57	4,84%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	759.251,39	Art. 7º, IV, a	0,52%	-	-	-	317.928.560,39	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	202.053,33	Art. 7º, IV, a	0,14%	-	-	-	506.083.614,11	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	961.304,72	0,66%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.553.764,81	Art. 7º, VII, b	3,15%	-	-	-	606.599.266,38	0,75%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.477.656,66	Art. 7º, VII, b	1,02%	-	-	-	184.385.326,60	0,80%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.031.421,48	4,17%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	528.859,65	Art. 8º, I, a	0,37%	-	-	-	118.687.515,39	0,45%	ENQUADRADO
-	-	-	-	528.859,65	0,37%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.002.983,87	Art. 8º, I, b	0,69%	-	-	-	912.996.606,09	0,11%	ENQUADRADO
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1.990.800,00	Art. 8º, I, b	1,38%	-	-	-	12.862.417.472,25	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.993.783,86	2,07%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.930.382,53	Art. 8º, II, a	1,33%	-	-	-	46.358.157,26	4,16%	ENQUADRADO
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.818.327,73	Art. 8º, II, a	1,26%	-	-	-	921.115.521,73	0,20%	ENQUADRADO
BB CONSUMO FIC AÇÕES	800.990,92	Art. 8º, II, a	0,55%	-	-	-	414.572.530,92	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.275.211,75	Art. 8º, II, a	0,88%	-	-	-	594.347.288,74	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.824.912,92	4,03%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	2.354.360,03	Art. 8º, III	1,63%	-	-	-	507.871.987,12	0,46%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	532.504,93	Art. 8º, III	0,37%	-	-	-	678.110.419,55	0,08%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	2.886.864,96	2,00%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	784.965,00	Art. 9º, A, III	0,54%	-	-	-	1.279.266.331,34	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	784.965,00	0,54%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	144.703.253,74			-	-	-	-	-	-