

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	12.637.506,17	Art. 7º, I, b	8,09%	-	-	-	1.976.836.225,51	0,64%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	10.487.221,38	Art. 7º, I, b	6,71%	-	-	-	1.367.453.505,98	0,77%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	254.609,42	Art. 7º, I, b	0,16%	-	-	-	1.181.463.837,89	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	2.265.072,14	Art. 7º, I, b	1,45%	-	-	-	402.472.528,38	0,56%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.072.159,75	Art. 7º, I, b	9,65%	-	-	-	9.201.718.777,36	0,16%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.166.875,92	Art. 7º, I, b	5,87%	-	-	-	10.494.201.076,30	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.743.405,08	Art. 7º, I, b	3,68%	-	-	-	5.768.393.191,74	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	780.815,48	Art. 7º, I, b	0,50%	-	-	-	7.575.446.149,90	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	796.144,61	Art. 7º, I, b	0,51%	-	-	-	7.001.217.927,34	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.299.456,27	Art. 7º, I, b	5,31%	-	-	-	16.058.908.177,46	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.267.976,35	Art. 7º, I, b	4,01%	-	-	-	11.796.463.834,87	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.287.591,37	Art. 7º, I, b	10,42%	-	-	-	14.363.834.668,17	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.458.834,50	Art. 7º, I, b	1,57%	-	-	-	5.867.854.510,24	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.920.382,78	Art. 7º, I, b	7,63%	-	-	-	8.267.613.291,28	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.232.453,29	Art. 7º, I, b	2,07%	-	-	-	1.645.783.274,49	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	105.670.504,51	67,62%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	7.156.891,93	Art. 7º, III, a	4,58%	-	-	-	665.641.604,18	1,08%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.976.082,39	Art. 7º, III, a	1,26%	-	-	-	422.440.810,32	0,47%	ENQUADRADO
-	-	-	-	9.132.974,32	5,84%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.453.578,91	Art. 7º, IV, a	5,41%	-	-	-	4.294.022.962,49	0,20%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.027.620,13	Art. 7º, IV, a	1,94%	-	-	-	3.920.215.063,90	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	5.386.181,26	Art. 7º, IV, a	3,45%	-	-	-	1.001.985.294,49	0,54%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	174.559,89	Art. 7º, IV, a	0,11%	-	-	-	564.586.038,14	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.042.115,28	Art. 7º, IV, a	1,95%	-	-	-	780.408.577,74	0,39%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.084.055,48	12,85%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.772.447,39	Art. 7º, VII, b	3,05%	-	-	-	630.534.374,83	0,76%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.528.162,35	Art. 7º, VII, b	0,98%	-	-	-	255.188.987,61	0,60%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.300.609,73	4,03%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	648.548,86	Art. 8º, I, a	0,42%	-	-	-	137.884.014,36	0,47%	ENQUADRADO
-	-	-	-	648.548,86	0,42%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.251.683,42	Art. 8º, I, b	0,80%	-	-	-	1.350.902.525,39	0,09%	ENQUADRADO
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	365.670,00	Art. 8º, I, b	0,23%	-	-	-	13.442.159.944,12	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.617.353,42	1,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.304.478,47	Art. 8º, II, a	1,47%	-	-	-	42.832.176,53	5,38%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.114.287,44	Art. 8º, II, a	0,71%	-	-	-	1.351.697.207,73	0,08%	ENQUADRADO
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.311.069,93	Art. 8º, II, a	1,48%	-	-	-	1.229.908.816,68	0,19%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB CONSUMO FIC AÇÕES	858.302,39	Art. 8º, II, a	0,55%	-	-	-	328.859.645,80	0,26%	ENQUADRADO
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.506.279,67	Art. 8º, II, a	0,96%	-	-	-	840.588.804,87	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.094.417,90	5,18%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	540.674,57	Art. 8º, III	0,35%	-	-	-	1.084.787.941,58	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	540.674,57	0,35%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	386.348,40	Art. 9º, A, II	0,25%	-	-	-	4.734.873.519,72	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	386.348,40	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	984.183,38	Art. 9º, A, III	0,63%	-	-	-	100.535.503,26	0,98%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.023.482,15	Art. 9º, A, III	0,65%	-	-	-	269.443.832,58	0,38%	ENQUADRADO
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	626.222,25	Art. 9º, A, III	0,40%	-	-	-	911.236.927,92	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.150.563,79	Art. 9º, A, III	0,74%	-	-	-	2.860.128.891,15	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.784.451,57	2,42%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	156.259.938,75			-	-	-	-	-	-