



## RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	6.652.188,07	Art. 7º, I, "b"	6,02%	-	-	-	7.183.926.977,39	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	560.766,73	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	2.434.030.273,51	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.192.884,70	Art. 7º, I, "b"	1,08%	-	-	-	14.061.663,82	8,48%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.015.915,51	Art. 7º, I, "b"	3,63%	-	-	-	4.683.448.257,42	0,09%	ENQUADRADO
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.280.242,98	Art. 7º, I, "b"	1,16%	-	-	-	169.682.088.913,93	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.177.757,96	Art. 7º, I, "b"	5,59%	-	-	-	4.274.586.990,35	0,14%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.406.030,41	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	9.425.133.319,65	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.536.193,35	Art. 7º, I, "b"	9,53%	-	-	-	38.137.981.427,63	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.592.072,91	Art. 7º, I, "b"	3,25%	-	-	-	5.705.439.024,84	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	17.598.342,42	Art. 7º, I, "b"	15,92%	-	-	-	10.859.318.326,29	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	56.012.395,04	50,66%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.494,75	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	15.054.083,27	0,13%	ENQUADRADO
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	972.176,06	Art. 7º, III, "a"	0,88%	-	-	-	4.649.290.481,42	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.284.265,05	Art. 7º, III, "a"	1,16%	-	-	-	467.113.186,15	0,27%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.317.773,53	Art. 7º, III, "a"	14,76%	-	-	-	22.820.268.447,64	0,07%	ENQUADRADO
BRADERCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.125.591,72	Art. 7º, III, "a"	3,73%	-	-	-	11.927.878.045,70	0,03%	ENQUADRADO
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.024.404,57	Art. 7º, III, "a"	6,35%	-	-	-	18.538.160.232,88	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.294.104,10	Art. 7º, III, "a"	18,36%	-	-	-	25.190.174.815,44	0,08%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.612.672,85	Art. 7º, III, "a"	1,46%	-	-	-	2.041.742.935,30	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	51.650.482,63	46,72%	ENQUADRADO	-	-	-
BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.379.637,11	Art. 7º, V, "b"	2,15%	-	-	-	1.181.244.403,46	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.379.637,11	2,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	112.944,35	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	44.207.224,69	0,26%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	165.461,78	Art. 8º, I	0,15%	-	-	-	466.500.388,67	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	278.406,13	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	238.154,73	Art. 8º, II	0,22%	-	-	-	8.901.521.030,60	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	238.154,73	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>110.559.075,64</b>			-	-	-	-	-	-