



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
BRADESCO 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
BRADESCO 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
ITAU 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			
BRADESCO 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 IBOVESPA 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			
TOTAL APLICAÇÕES:	110.559.075,64						

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".