



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 FI RENDA FIXA LP	4.533.074,42	Art. 7º, I, "b"	4,31%	-	-	-	5.881.847.265,43	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	259.049,81	Art. 7º, I, "b"	0,25%	-	-	-	2.224.758.286,74	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	537.088,95	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	353.344.745,86	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.221.641,71	Art. 7º, I, "b"	1,16%	-	-	-	229.785.423,35	0,53%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.132.112,02	Art. 7º, I, "b"	1,08%	-	-	-	101.914.332,50	1,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.791.432,29	Art. 7º, I, "b"	7,41%	-	-	-	5.045.385.520,27	0,15%	ENQUADRADO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.380.408,60	Art. 7º, I, "b"	1,31%	-	-	-	167.529.391.217,49	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.948.237,79	Art. 7º, I, "b"	11,36%	-	-	-	4.565.063.436,43	0,26%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.172.526,00	Art. 7º, I, "b"	3,97%	-	-	-	8.615.888.136,11	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.456.403,47	Art. 7º, I, "b"	7,09%	-	-	-	5.990.578.271,77	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.759.453,19	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	2.366.557.811,48	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.799.136,97	Art. 7º, I, "b"	9,31%	-	-	-	12.641.893.817,43	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	52.990.565,21	50,37%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	20.650,25	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	15.946.381,20	0,13%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.457.756,99	Art. 7º, III, "a"	1,39%	-	-	-	4.711.064.854,90	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.209.838,47	Art. 7º, III, "a"	1,15%	-	-	-	499.629.129,87	0,24%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.440.536,76	Art. 7º, III, "a"	14,68%	-	-	-	21.522.738.493,95	0,07%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.910.335,10	Art. 7º, III, "a"	3,72%	-	-	-	10.501.168.102,05	0,04%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.644.159,42	Art. 7º, III, "a"	6,32%	-	-	-	15.618.986.158,69	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.046.839,66	Art. 7º, III, "a"	18,10%	-	-	-	21.942.883.714,74	0,09%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.529.944,36	Art. 7º, III, "a"	1,45%	-	-	-	2.022.492.264,71	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.260.061,00	46,82%	ENQUADRADO	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.245.969,62	Art. 7º, V, "b"	2,13%	-	-	-	727.916.473,32	0,31%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.245.969,62	2,13%	ENQUADRADO	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	98.028,89	Art. 8º, I	0,09%	-	-	-	46.305.271,45	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	145.027,40	Art. 8º, I	0,14%	-	-	-	476.990.371,22	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	243.056,29	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	468.405,90	Art. 8º, II	0,45%	-	-	-	10.140.808.106,56	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	468.405,90	0,45%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	105.208.058,04			-	-	-	-	-	-