


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	Límite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	6.357.606,07	Art. 7º, I, "b"	5,97%	-	-	-	6.442.183.058,88	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	640.850,69	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	2.256.871.722,68	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.140.403,03	Art. 7º, I, "b"	1,07%	-	-	-	102.659.945,89	1,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.843.136,03	Art. 7º, I, "b"	3,61%	-	-	-	4.878.182.880,73	0,08%	ENQUADRADO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.373.963,96	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	169.005.043.239,53	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.987.203,75	Art. 7º, I, "b"	5,62%	-	-	-	4.421.688.635,16	0,14%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.213.072,27	Art. 7º, I, "b"	3,96%	-	-	-	8.881.539.467,76	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.070.549,12	Art. 7º, I, "b"	9,46%	-	-	-	35.334.260.643,18	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.484.303,71	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	5.870.522.862,02	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.725.427,88	Art. 7º, I, "b"	15,71%	-	-	-	10.409.467.286,03	0,16%	ENQUADRADO
				53.836.516,52	50,56%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	20.432,62	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	15.778.328,19	0,13%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.600.994,35	Art. 7º, III, "a"	1,50%	-	-	-	4.878.410.152,56	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.231.737,54	Art. 7º, III, "a"	1,16%	-	-	-	479.336.745,01	0,26%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.591.263,05	Art. 7º, III, "a"	14,64%	-	-	-	21.247.736.610,03	0,07%	ENQUADRADO
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.946.698,53	Art. 7º, III, "a"	3,71%	-	-	-	10.338.432.246,20	0,04%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.710.762,57	Art. 7º, III, "a"	6,30%	-	-	-	16.181.583.133,15	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.234.205,74	Art. 7º, III, "a"	18,06%	-	-	-	22.704.571.038,70	0,08%	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.540.621,42	Art. 7º, III, "a"	1,45%	-	-	-	2.005.052.042,17	0,08%	ENQUADRADO
				49.876.715,82	46,84%	ENQUADRADO	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.269.696,93	Art. 7º, V, "b"	2,13%	-	-	-	808.171.180,30	0,28%	ENQUADRADO
				2.269.696,93	2,13%	ENQUADRADO	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	108.897,21	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	52.266.946,51	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	153.692,91	Art. 8º, I	0,14%	-	-	-	496.851.206,35	0,03%	ENQUADRADO
				262.590,12	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	242.860,87	Art. 8º, II	0,23%	-	-	-	10.598.143.316,29	0,00%	ENQUADRADO
				242.860,87	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	106.488.380,27			-	-	-	-	-	-

"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 investimentos 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".