



## 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 FI RENDA FIXA LP	6.423.309,84	Art. 7º, I, "b"	5,92%	-	-	-	6.641.728.354,49	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	654.031,87	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	2.351.608.648,27	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.152.134,60	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	103.716.026,69	1,11%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.884.829,45	Art. 7º, I, "b"	3,58%	-	-	-	4.791.841.508,63	0,08%	ENQUADRADO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.334.608,30	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	166.831.571.045,82	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.090.993,44	Art. 7º, I, "b"	5,62%	-	-	-	4.402.966.478,27	0,14%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.264.606,67	Art. 7º, I, "b"	3,93%	-	-	-	9.210.593.528,87	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.175.481,48	Art. 7º, I, "b"	9,38%	-	-	-	33.808.672.496,48	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.545.140,18	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	5.901.283.588,37	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16.897.080,89	Art. 7º, I, "b"	15,58%	-	-	-	10.750.101.237,63	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	54.422.216,71	50,19%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	20.137,67	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	15.550.559,84	0,13%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.403.141,20	Art. 7º, III, "a"	2,22%	-	-	-	4.911.669.179,07	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.257.151,04	Art. 7º, III, "a"	1,16%	-	-	-	468.470.673,74	0,27%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.752.675,99	Art. 7º, III, "a"	14,53%	-	-	-	21.477.397.178,42	0,07%	ENQUADRADO
BRANDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.986.741,01	Art. 7º, III, "a"	3,68%	-	-	-	11.513.272.284,88	0,03%	ENQUADRADO
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.781.511,83	Art. 7º, III, "a"	6,25%	-	-	-	16.414.765.697,36	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.541.522,04	Art. 7º, III, "a"	18,02%	-	-	-	23.547.384.900,07	0,08%	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.558.020,85	Art. 7º, III, "a"	1,44%	-	-	-	1.879.266.058,17	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	51.300.901,64	47,31%	ENQUADRADO	-	-	-
BRANDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.294.981,97	Art. 7º, V, "b"	2,12%	-	-	-	856.184.483,68	0,27%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.294.981,97	2,12%	ENQUADRADO	-	-	-
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	121.702,47	Art. 8º, I	0,11%	-	-	-	57.600.845,01	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	165.312,20	Art. 8º, I	0,15%	-	-	-	493.090.858,79	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	287.014,67	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	125.323,11	Art. 8º, II	0,12%	-	-	-	9.498.172.265,94	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	125.323,11	0,12%	ENQUADRADO	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>108.430.438,09</b>			-	-	-	-	-	-