



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA

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	5.579.113,29	Art. 7º, I, "b"	15,86%	-	-	-	7.183.926.977,39	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	371.473,40	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	2.434.030.273,51	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.065.690,05	Art. 7º, I, "b"	5,87%	-	-	-	292.857.716,41	0,71%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	384.210,59	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	599.931.357,25	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.207.065,31	Art. 7º, I, "b"	3,43%	-	-	-	36.647.577,58	3,29%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.121.481,61	Art. 7º, I, "b"	3,19%	-	-	-	4.274.586.990,35	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	298.601,90	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	728.495.457,54	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	547.663,74	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	2.480.891.419,71	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	411.666,66	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	4.324.736.881,97	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	900.599,92	Art. 7º, I, "b"	2,56%	-	-	-	3.231.077.111,61	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.440.857,66	Art. 7º, I, "b"	6,94%	-	-	-	2.260.874.563,31	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.733.599,33	Art. 7º, I, "b"	7,77%	-	-	-	9.030.644.079,09	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.347.473,04	Art. 7º, I, "b"	3,83%	-	-	-	223.225.166,80	0,60%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.063.848,96	Art. 7º, I, "b"	20,08%	-	-	-	5.024.824.809,22	0,14%	ENQUADRADO
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	188.504,96	Art. 7º, I, "b"	0,54%	-	-	-	1.781.370.290,43	0,01%	ENQUADRADO
				26.661.850,42	75,78%	ENQUADRADO			
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	25.319,14	Art. 7º, III, "a"	0,07%	-	-	-	4.649.290.481,42	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.396.572,31	Art. 7º, III, "a"	6,81%	-	-	-	22.820.268.447,64	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.509.774,06	Art. 7º, III, "a"	7,13%	-	-	-	25.190.174.815,44	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.866.255,71	Art. 7º, III, "a"	8,15%	-	-	-	1.008.772.358,29	0,28%	ENQUADRADO
				7.797.921,22	22,17%	ENQUADRADO			
BANRISUL ÍNDICE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	271.486,68	Art. 8º, I	0,77%	-	-	-	11.246.476,52	2,41%	ENQUADRADO
BANRISUL INFRA ESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	449.772,51	Art. 8º, I	1,28%	-	-	-	16.351.356,86	2,75%	ENQUADRADO
TOTAL APLICAÇÕES:	35.181.030,82			721.259,18	2,05%	ENQUADRADO			

"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".