



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 | 5.622.973,20 | Art. 7º, I, "b" | 15,65% | - | - | - | 7.480.695.767,34 | 0,08% | ENQUADRADO |
| BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO | 399.773,78 | Art. 7º, I, "b" | 1,11% | - | - | - | 2.536.441.607,90 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 2.112.109,35 | Art. 7º, I, "b" | 5,88% | - | - | - | 297.453.132,94 | 0,71% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 393.480,06 | Art. 7º, I, "b" | 1,10% | - | - | - | 617.177.622,94 | 0,06% | ENQUADRADO |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 1.186.924,96 | Art. 7º, I, "b" | 3,30% | - | - | - | 36.036.195,78 | 3,29% | ENQUADRADO |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.142.262,19 | Art. 7º, I, "b" | 3,18% | - | - | - | 4.111.408.149,52 | 0,03% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 301.527,77 | Art. 7º, I, "b" | 0,84% | - | - | - | 692.324.778,78 | 0,04% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 563.492,75 | Art. 7º, I, "b" | 1,57% | - | - | - | 2.619.084.817,46 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 408.155,11 | Art. 7º, I, "b" | 1,14% | - | - | - | 4.287.846.632,44 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 916.700,81 | Art. 7º, I, "b" | 2,55% | - | - | - | 3.097.272.204,91 | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 2.473.590,96 | Art. 7º, I, "b" | 6,88% | - | - | - | 2.255.236.066,41 | 0,11% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 2.799.332,66 | Art. 7º, I, "b" | 7,79% | - | - | - | 9.227.244.946,23 | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 1.379.359,86 | Art. 7º, I, "b" | 3,84% | - | - | - | 217.409.013,92 | 0,63% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 7.231.749,41 | Art. 7º, I, "b" | 20,13% | - | - | - | 5.550.886.530,70 | 0,13% | ENQUADRADO |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 192.962,38 | Art. 7º, I, "b" | 0,54% | - | - | - | 1.948.188.348,86 | 0,01% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 27.124.395,26 | 75,50% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 38.254,24 | Art. 7º, III, "a" | 0,11% | - | - | - | 4.688.194.590,52 | 0,00% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 2.454.095,18 | Art. 7º, III, "a" | 6,83% | - | - | - | 23.444.999.065,48 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.570.273,99 | Art. 7º, III, "a" | 7,15% | - | - | - | 24.966.924.430,91 | 0,01% | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 2.936.085,26 | Art. 7º, III, "a" | 8,17% | - | - | - | 1.057.433.055,67 | 0,28% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 7.998.708,67 | 22,26% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BANRISUL ÍNDICE RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 299.956,06 | Art. 8º, I | 0,83% | - | - | - | 12.546.261,89 | 2,39% | ENQUADRADO |
| BANRISUL INFRA ESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 504.304,42 | Art. 8º, I | 1,40% | - | - | - | 17.288.479,13 | 2,92% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 804.260,48 | 2,24% | ENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 35.927.364,41 | | | - | - | - | - | - | - |