RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RONDA ALTA

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	18.226.378,46	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	25,23%	-	-	-	9.354.169.393,65	0,19%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	497.002,04	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,69%	-	-	-	753.651.998,44	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.077.430,00	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,88%	-	-	-	37.829.190,28	5,49%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	639.170,66	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,88%	-	-	-	418.126.132,60	0,15%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.058.100,43	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,85%	-	-	-	12.648.216.498,35	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.520.422,09	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,11%	-	-	-	4.465.405.734,14	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.079.478,99	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,49%	-	-	-	570.967.459,24	0,19%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.059.952,71	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,85%	-	-	-	315.134.088,76	0,65%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.149.996,75	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,98%	-	-	-	1.091.207.320,22	0,20%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.177.671,40	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	3,01%	-	-	-	3.172.767.957,34	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	931.501,83	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,29%	-	-	-	11.673.244.106,77	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.213.316,87	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,68%	-	-	-	17.728.280.092,08	0,01%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.693.606,26	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	5,11%	-	-	-	1.394.191.128,85	0,26%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.535.302,77	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	13,20%	-	-	-	10.171.135.943,27	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**47.859.331,24**	**66,26%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.455.885,15	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	15,86%	-	-	-	18.761.975.736,68	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.493.992,20	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	11,76%	-	-	-	22.111.126.712,18	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**19.949.877,35**	**27,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
LF SANTANDER (02/08/2027)	578.146,42	Ativos RF - Art. 7º, VI	0,80%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
LF SANTANDER (17/07/2028)	1.263.596,06	Ativos RF - Art. 7º, VI	1,75%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**1.841.742,48**	**2,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.577.504,18	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	3,57%	-	-	-	3.649.477.995,78	0,07%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**2.577.504,18**	**3,57%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**72.228.455,25**			-	-	-	-	-	-	-

"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".