

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS

| Fundo de investimento | Saldo | Enquadramento | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 | | | PL Fundo | % PL Fundo | Limite de concentração |
|--|----------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 1.993.066,70 | Art. 7º, I, "b" | 11,25% | - | - | - | 3.178.598.410,13 | 0,06% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 2.486.481,41 | Art. 7º, I, "b" | 14,03% | - | - | - | 1.166.275.036,14 | 0,21% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1.144.738,93 | Art. 7º, I, "b" | 6,46% | - | - | - | 586.686.823,40 | 0,20% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP | 663.561,71 | Art. 7º, I, "b" | 3,74% | - | - | - | 87.274.287,39 | 0,76% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 112.552,87 | Art. 7º, I, "b" | 0,64% | - | - | - | 664.682.063,27 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 192.776,63 | Art. 7º, I, "b" | 1,09% | - | - | - | 331.289.903,39 | 0,06% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 613.152,95 | Art. 7º, I, "b" | 3,46% | - | - | - | 6.375.804.434,87 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 507.670,20 | Art. 7º, I, "b" | 2,86% | - | - | - | 452.248.894,97 | 0,11% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 403.742,36 | Art. 7º, I, "b" | 2,28% | - | - | - | 10.665.837.627,38 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.236.932,74 | Art. 7º, I, "b" | 12,62% | - | - | - | 11.612.568.005,11 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 508.727,96 | Art. 7º, I, "b" | 2,87% | - | - | - | 4.318.650.723,31 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 519.337,79 | Art. 7º, I, "b" | 2,93% | - | - | - | 962.262.156,33 | 0,05% | ENQUADRADO |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.629.969,18 | Art. 7º, I, "b" | 14,84% | - | - | - | 382.331.001,67 | 0,69% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 949.779,03 | Art. 7º, I, "b" | 5,36% | - | - | - | 572.421.332,56 | 0,17% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 14.962.490,47 | 84,43% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | 0,02 | Art. 7º, III, "a" | 0,00% | - | - | - | 0,00 | 0,00% | ENQUADRADO |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP | 395.577,61 | Art. 7º, III, "a" | 2,23% | - | - | - | 585.227.172,88 | 0,07% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 75.218,86 | Art. 7º, III, "a" | 0,42% | - | - | - | 7.639.104.845,31 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 527.401,81 | Art. 7º, III, "a" | 2,98% | - | - | - | 10.660.917.138,14 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 485.599,96 | Art. 7º, III, "a" | 2,74% | - | - | - | 2.339.591.507,81 | 0,02% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 1.483.798,25 | 8,37% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 177.211,35 | Art. 9º, A, II | 1,00% | - | - | - | 219.169.425,23 | 0,08% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 177.211,35 | 1,00% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 367.015,65 | Art. 9º, A, III | 2,07% | - | - | - | 1.110.111.462,43 | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 285.037,78 | Art. 9º, A, III | 1,61% | - | - | - | 2.975.370.153,41 | 0,01% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 652.053,42 | 3,68% | ENQUADRADO | - | - | - |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 225.803,59 | Art. 10º, I | 1,27% | - | - | - | 284.679.814,10 | 0,08% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 225.803,59 | 1,27% | ENQUADRADO | - | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 - BMF | 220.932,00 | Art. 11º | 1,25% | - | - | - | 133.592.138,40 | 0,17% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 220.932,00 | 1,25% | ENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 17.722.289,09 | | | | | | | | |