

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORRES - FPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	22.040.310,97	Art. 7º, I, "b"	10,90%	-	-	-	4.147.807.554,32	0,53%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	33.990.153,71	Art. 7º, I, "b"	16,81%	-	-	-	600.107.903,56	5,66%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	15.659.701,37	Art. 7º, I, "b"	7,74%	-	-	-	445.206.692,99	3,52%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.293.415,19	Art. 7º, I, "b"	1,13%	-	-	-	720.351.151,97	0,32%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.297.445,63	Art. 7º, I, "b"	4,10%	-	-	-	5.898.923.569,05	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.438.910,09	Art. 7º, I, "b"	3,68%	-	-	-	6.277.767.899,83	0,12%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.752.289,19	Art. 7º, I, "b"	5,32%	-	-	-	5.434.496.212,00	0,20%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.984.480,68	Art. 7º, I, "b"	2,96%	-	-	-	4.905.523.474,02	0,12%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.546.233,61	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	7.147.233.323,14	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.002.271,16	Art. 7º, I, "b"	6,92%	-	-	-	5.462.057.088,14	0,26%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.023.818,75	Art. 7º, I, "b"	2,48%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.434.799,31	Art. 7º, I, "b"	11,59%	-	-	-	7.409.323.495,01	0,32%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.490.551,86	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	450.168.899,47	3,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	174.954.381,51	86,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26.894.847,12	Art. 7º, III, "a"	13,30%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	26.894.847,12	13,30%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	233.814,60	Ativos não previstos 4.963	0,12%	-	-	-	1,00	23.381.460,00%	DESENQUADRADO
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	144.834,93	Ativos não previstos 4.963	0,07%	-	-	-	1,00	14.483.493,00%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	378.649,53	0,19%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	202.227.878,16			-	-	-	-	-	-