Julho/2023.



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE CAMPO BOM

| Fundo de investimento | Saldo | Enquadramento | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 | | PL Fundo | % PL Fundo | Limite de concentração | |
|---|----------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 26.361.073,24 | Art. 7º, I, "b" | 11,25% | - | - | - | 4.147.807.554,32 | 0,64% | ENQUADRADO |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA | 1.108.438,22 | Art. 7º, I, "b" | 0,47% | - | - | - | 399.668.048,28 | 0,28% | ENQUADRADO |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.770.298,20 | Art. 7º, I, "b" | 8,44% | - | - | - | 5.898.923.569,05 | 0,34% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 17.831.982,44 | Art. 7º, I, "b" | 7,61% | - | - | - | 5.434.496.212,00 | 0,33% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 17.132.421,12 | Art. 7º, I, "b" | 7,31% | - | - | - | 4.905.523.474,02 | 0,35% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.653.656,42 | Art. 7º, I, "b" | 6,68% | - | - | - | 7.147.233.323,14 | 0,22% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 571.411,85 | Art. 7º, I, "b" | 0,24% | - | - | - | 186.802.029,29 | 0,31% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.061.185,79 | Art. 7º, I, "b" | 1,31% | - | - | - | 2.407.366.882,67 | 0,13% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.136.602,38 | Art. 7º, I, "b" | 0,91% | - | - | - | 3.548.133.366,37 | 0,06% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.531.338,29 | Art. 7º, I, "b" | 0,65% | - | - | - | 1.714.616.629,82 | 0,09% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 390.994,84 | Art. 7º, I, "b" | 0,17% | - | - | - | 739.568.865,41 | 0,05% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 9.305.079,58 | Art. 7º, I, "b" | 3,97% | - | - | - | 5.462.057.088,14 | 0,17% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.536.274,57 | Art. 7º, I, "b" | 4,50% | - | - | - | 5.655.699.960,16 | 0,19% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.251.506,29 | Art. 7º, I, "b" | 1,39% | - | - | - | 4.916.698.620,80 | 0,07% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 128.642.263,23 54,90% ENQUADRADO - | | | - | - | |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1.616.621,48 | Art. 7º, III, "a" | 0,69% | - | - | - | 1.600.460.552,34 | 0,10% | ENQUADRADO |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 253.562,20 | Art. 7º, III, "a" | 0,11% | - | - | - | 3.542.574.797,77 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 41.012.658,05 | Art. 7º, III, "a" | 17,50% | - | - | - | 14.673.774.494,53 | 0,28% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 39.632.585,49 | Art. 7º, III, "a" | 16,91% | - | - | - | 14.867.599.167,79 | 0,27% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 16.394.743,40 | Art. 7º, III, "a" | 7,00% | - | - | - | 5.833.199.134,59 | 0,28% | ENQUADRADO |
| | - | - | - | 98.910.170,61 | 42,21% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 649.297,31 | Art. 8º, I | 0,28% | - | - | - | 1.266.206.469,70 | 0,05% | ENQUADRADO |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 496.939,26 | Art. 8º, I | 0,21% | - | - | - | 356.105.459,99 | 0,14% | ENQUADRADO |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | 544.375,22 | Art. 8º, I | 0,23% | - | - | - | 126.847.411,24 | 0,43% | ENQUADRADO |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 1.314.020,71 | Art. 8º, I | 0,56% | - | - | - | 815.496.559,66 | 0,16% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 3.004.632,49 | 1,28% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.264.673,52 | Art. 9º, A, III | 0,97% | - | - | - | 657.045.723,31 | 0,34% | ENQUADRADO |
| | - | - | - | 2.264.673,52 | 0,97% | ENQUADRADO | - | - | - |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.487.303,17 | Art. 10º, I | 0,63% | - | - | - | 204.873.125,98 | 0,73% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 1.487.303,17 | 0,63% | ENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 234.309.043,02 | | | - | - | - | - | - | - |

[&]quot;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".