

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento	PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	17.815.345,03	Art. 7º, I, "b"	28,28%	-	7.799.852.645,98	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	152.796,60	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	2.436.031.932,22	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	673.971,15	Art. 7º, I, "b"	1,07%	-	351.725.562,99	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	484.235,21	Art. 7º, I, "b"	0,77%	-	357.122.863,33	0,14%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	967.322,22	Art. 7º, I, "b"	1,54%	-	3.663.489.889,83	0,03%	ENQUADRADO
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.214.556,29	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	17.001.595.799,53	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	989.714,91	Art. 7º, I, "b"	1,57%	-	4.373.801.458,90	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.384.700,32	Art. 7º, I, "b"	8,55%	-	999.194.067,67	0,54%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	227.707,44	Art. 7º, I, "b"	0,36%	-	938.946.355,93	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	511.589,58	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	1.274.425.655,53	0,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	511.751,98	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	278.799.401,43	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.883.261,15	Art. 7º, I, "b"	6,16%	-	2.860.680.397,12	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.574.577,55	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	5.318.347.723,58	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	948.040,76	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	737.794.612,38	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.659.111,76	Art. 7º, I, "b"	4,22%	-	2.356.996.350,03	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.738.062,46	Art. 7º, I, "b"	5,93%	-	10.824.486.433,58	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.127.760,17	Art. 7º, I, "b"	3,38%	-	5.701.264.346,99	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	44.864.504,57 71,23% ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.499,12	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	4.443.132.673,42	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.321.680,37	Art. 7º, III, "a"	16,39%	-	23.816.756.032,23	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.779.193,35	Art. 7º, III, "a"	10,76%	-	23.951.277.720,78	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.022.743,51	Art. 7º, III, "a"	1,62%	-	1.129.554.060,97	0,09%	ENQUADRADO
	-	-	-	18.125.116,35 28,77% ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	62.989.620,93			-	-	-	-

"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".