

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3922/10

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO 30/04/2016	% Recurso	PL FUNDO	% PL FUNDO	Limite de Concentração	PoL. De Investimento
RPPS	53.112.364,51	100,00%				
Fundos com Títulos Públicos - Artigo 7º, inciso I, B	34.331.183,68	64,64%			OK	80% Ok
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.585.793,65	8,63%	823.241.920,53	0,56%	OK	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.409.837,12	13,95%	7.996.525.886,12	0,09%	OK	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.860.224,91	5,39%	4.415.365.427,38	0,06%	OK	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.461.010,08	6,52%	6.036.420.623,57	0,06%	OK	
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	314.924,66	0,59%	448.559.575,55	0,07%	OK	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.330.181,74	11,92%	9.656.660.209,99	0,07%	OK	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.473.767,48	2,77%	3.534.413.995,02	0,04%	OK	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.605.476,16	10,55%	4.861.854.444,38	0,12%	OK	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.289.967,88	4,31%	3.518.146.468,94	0,07%	OK	
Fundos de Renda Fixa - Artigo 7º, inciso III	5.326.256,53	10,03%			OK	50% Ok
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	2.818.123,87	5,31%	158.998.825,25	1,77%	OK	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	743.674,79	1,40%	1.615.147.667,93	0,05%	OK	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.764.457,87	3,32%	2.261.669.065,17	0,08%	OK	
Fundos de Renda Fixa - Artigo 7º, inciso IV	13.454.924,30	25,33%			OK	30% Ok
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	258.846,84	0,49%	107.043.792,26	0,24%	OK	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.367.874,91	8,22%	356.271.369,75	1,23%	OK	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.375.766,17	10,12%	6.215.655.959,00	0,09%	OK	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.231.581,81	4,20%	4.523.741.544,01	0,05%	OK	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.220.854,57	2,30%	291.821.374,93	0,42%	OK	

As informações deste relatório foram obtidas jntos ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviço. Não são de responsabilidade da Referência, portanto, quaisquer erros decorridos de ruído ou falha de informação.

Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Referência confia. Entretanto, a Referência não se responsabiliza pela acuracia desses dados.

Adicionalmente, é preciso ressaltar que os relatórios aqui apresentados são confidenciais, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não devem ser utilizados para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização.