ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2021

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2021						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 4.254.204,72				
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	R$ 3.148.120,00				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R$ 32.703.226,40				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 6.140.597,62				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R$ 2.025.497,77				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R$ 2.295.675,34				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R$ 24.542.960,67				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R$ 1.960.471,70				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R$ 1.862.297,02				
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R$ 8.327.227,76				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	R$ 1.116.888,43				
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	R$ 9.060.204,00				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 8.487.480,15				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 15.789.416,36				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R$ 32.398.007,36				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R$ 7.953.002,07				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 2.242.356,88				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R$ 32.632,90				
		R$ 164.340.267,15	**63,92%**	**77,50%**	**100,00%**	**ENQUADRADO**
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a						
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	R$ 9.192.352,31				
		R$ 9.192.352,31	**3,58%**	**7,50%**	**60,00%**	**ENQUADRADO**
FI de Renda Fixa - Art.7º, IV, a						
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R$ 7.274.231,08				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 18.893.090,82				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 24.356.645,70				
		R$ 50.523.967,60	**19,65%**	**4,00%**	**40,00%**	**ENQUADRADO**
FI em Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b						
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	R$ 9.726.195,42				
		R$ 9.726.195,42	**3,78%**	**3,50%**	**5,00%**	**ENQUADRADO**
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a						
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	R$ 962.660,07				
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	R$ 10.171.035,00				
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	R$ 4.513.647,04				
		R$ 15.647.342,11	**6,09%**	**3,00%**	**10,00%**	**ENQUADRADO**

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2021						
Fundos Multimercados - Art. 8º, III						
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R$ 2.796.623,56				
		R$ 2.796.623,56	**1,09%**	**0,50%**	**10,00%**	**ENQUADRADO**
FI em Participações (FIP) - Art. 8º, IV, a						
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	13.767.159/0001-88	R$ 21.302,46				
		R$ 21.302,46	**0,01%**	**0,50%**	**2,00%**	**ENQUADRADO**
FI Imobiliário (FII) - Art. 8º, IV, b						
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - PF NAJU	15.570.431/0001-60	R$ 2.215.344,12				
		R$ 2.215.344,12	**0,86%**	**1,00%**	**3,00%**	**ENQUADRADO**
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R$ 2.652.109,52				
		R$ 2.652.109,52	**1,03%**	**0,50%**	**5,00%**	**ENQUADRADO**
	Total:	**R$ 257.115.504,25**	**100,00%**			

"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".