

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO 31/03/2016	% Recurso	PL FUNDO	% PL FUNDO	Limite de Concentração	Pol. De Investimento
RPPS	16.259.583,66	100,00%				
FI com Títulos Públicos - Artigo 7º, inciso I, "b"	9.512.382,88	58,50%			OK	80%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.088.148,35	18,99%	296.479.750,05	1,04%	OK	Ok
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.703.637,96	10,48%	794.921.909,79	0,21%	OK	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	443.261,44	2,73%	1.550.396.235,23	0,03%	OK	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.355.156,06	20,63%	7.780.026.492,54	0,04%	OK	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	922.179,07	5,67%	4.727.983.554,74	0,02%	OK	
FI de Renda Fixa - Artigo 7º, inciso III	1.473.775,21	9,06%			OK	50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.473.775,21	9,06%	1.609.080.196,25	0,09%	OK	Ok
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	4.720.673,68	29,03%			OK	30%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	2.783.698,75	17,12%	360.274.181,73	0,77%	OK	Ok
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	678.907,20	4,18%	6.495.245.017,63	0,01%	OK	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	733.931,80	4,51%	286.637.820,72	0,26%	OK	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	524.135,93	3,22%	4.367.781.353,91	0,01%	OK	
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "b"	384.794,22	2,37%			OK	5%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	189.530,70	1,17%	104.762.152,67	0,18%	OK	Ok
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	195.263,52	1,20%	98.902.099,87	0,20%	OK	
Fundos Multimercados - Artigo 8º, inciso IV	167.957,67	1,03%			OK	5%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	167.957,67	1,03%	139.895.523,65	0,12%	OK	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.