

Instituição	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS/RS
-------------	--

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO 29/02/2016	% Recurso	PL FUNDO	% PL FUNDO	Limite de Concentração	Pol. De Investimento
RPPS	13.761.898,51	100,00%				
Fundos com Títulos Públicos - Artigo 7º, inciso I, "b"	8.934.612,25	64,92%			OK	80% Ok
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	958.328,07	6,96%	154.076.897,88	0,62%	OK	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.015.868,88	14,65%	784.071.881,71	0,26%	OK	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	392.514,04	2,85%	4.117.232.630,03	0,01%	OK	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	909.981,56	6,61%	7.411.169.032,27	0,01%	OK	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	752.980,51	5,47%	5.689.793.193,18	0,01%	OK	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	376.205,06	2,73%	3.243.465.189,93	0,01%	OK	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.432.101,48	10,41%	9.162.658.284,35	0,02%	OK	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	761.799,57	5,54%	2.944.621.835,35	0,03%	OK	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	317.548,20	2,31%	675.676.829,03	0,05%	OK	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	322.923,60	2,35%	1.453.458.437,38	0,02%	OK	
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	312.171,60	2,27%	740.609.081,57	0,04%	OK	
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	382.189,68	2,78%	972.987.975,45	0,04%	OK	
Fundos de Renda Fixa - Artigo 7º, inciso III	1.018.261,53	7,40%			OK	50% Ok
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	637.435,20	4,63%	1.405.005.538,60	0,05%	OK	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	380.826,33	2,77%	2.278.219.411,08	0,02%	OK	
Fundos de Renda Fixa - Artigo 7º, inciso IV	3.633.266,33	26,40%			OK	30% Ok
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	354.210,00	2,57%	104.113.873,78	0,34%	OK	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	893.986,95	6,50%	323.675.833,89	0,28%	OK	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.205.513,38	8,76%	284.730.895,52	0,42%	OK	
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.179.556,00	8,57%	117.955.617,45	1,00%	OK	
Fundos Multimercados - Artigo 8º, inciso IV	175.758,40	1,28%			OK	5% Ok
CAIXA BRASIL IPCA III FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	175.758,40	1,28%	88.547.070,11	0,20%	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.