RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.826.379,04	Art. 7º, I, "b"	11,36%	-	-	-	4.807.866.469,00	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	2.015.384,26	Art. 7º, I, "b"	8,10%	-	-	-	619.085.813,37	0,33%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	373.566,33	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	682.333.071,74	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	242.693,24	Art. 7º, I, "b"	0,98%	-	-	-	234.862.439,66	0,10%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	598.376,23	Art. 7º, I, "b"	2,41%	-	-	-	4.976.909.586,20	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	356.711,76	Art. 7º, I, "b"	1,43%	-	-	-	8.329.801.460,71	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.228,11	Art. 7º, I, "b"	0,03%	-	-	-	17.985.185.295,76	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	307.533,27	Art. 7º, I, "b"	1,24%	-	-	-	340.583.057,50	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	296.761,34	Art. 7º, I, "b"	1,19%	-	-	-	870.550.520,06	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	503.601,47	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	232.092.667,69	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	627.868,17	Art. 7º, I, "b"	2,52%	-	-	-	4.436.237.468,68	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	517.204,13	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	4.168.680.215,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.669.073,95	Art. 7º, I, "b"	6,71%	-	-	-	6.913.810.528,18	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	472.862,67	Art. 7º, I, "b"	1,90%	-	-	-	1.168.775.586,93	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	771.578,68	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	3.720.203.081,78	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.021.209,25	Art. 7º, I, "b"	4,10%	-	-	-	8.159.464.453,76	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.720.463,04	Art. 7º, I, "b"	6,92%	-	-	-	11.229.374.861,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.627.777,58	Art. 7º, I, "b"	6,54%	-	-	-	380.199.912,85	0,43%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.617.551,23	Art. 7º, I, "b"	10,52%	-	-	-	3.347.231.343,13	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**18.573.823,75**	**74,66%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	472.394,77	Art. 7º, III, "a"	1,90%	-	-	-	744.394.081,32	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	421.105,09	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	20.065.228.623,01	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.440.837,13	Art. 7º, III, "a"	9,81%	-	-	-	19.144.855.193,98	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	671.543,20	Art. 7º, III, "a"	2,70%	-	-	-	5.910.577.806,47	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	667.188,36	Art. 7º, III, "a"	2,68%	-	-	-	1.021.358.141,89	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.673.068,56**	**18,78%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	144.739,91	Art. 7º, V, "b"	0,58%	-	-	-	129.985.889,92	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**144.739,91**	**0,58%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	68.295,19	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	529.757.796,16	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	353.233,83	Art. 8º, I	1,42%	-	-	-	697.390.245,29	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**421.529,02**	**1,69%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	140.639,21	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.212.000.877,97	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	200.158,69	Art. 10º, I	0,80%	-	-	-	2.032.300.517,82	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	71.797,78	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	920.319.659,31	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	133.414,51	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	454.858.189,72	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**546.010,19**	**2,19%**	**ENQUADRADO**	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	518.221,81	Art. 8º, III	2,08%	-	-	-	2.640.148.103,06	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**518.221,81**	**2,08%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**24.877.393,24**			-	-	-	-	-	-

"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".