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	3.343.216,54	Art. 7º, I, "b"	13,08%	-	-	-	5.014.028.608,01	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	2.022.503,35	Art. 7º, I, "b"	7,92%	-	-	-	609.996.246,72	0,33%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	376.612,39	Art. 7º, I, "b"	1,47%	-	-	-	677.676.155,03	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	243.078,47	Art. 7º, I, "b"	0,95%	-	-	-	222.112.342,20	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	603.215,27	Art. 7º, I, "b"	2,36%	-	-	-	4.919.072.193,80	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	359.625,26	Art. 7º, I, "b"	1,41%	-	-	-	8.415.592.732,29	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.809,90	Art. 7º, I, "b"	0,04%	-	-	-	16.830.769.133,26	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	311.077,09	Art. 7º, I, "b"	1,22%	-	-	-	344.507.718,37	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	299.395,26	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	882.411.661,21	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	501.244,73	Art. 7º, I, "b"	1,96%	-	-	-	231.006.525,51	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	633.255,24	Art. 7º, I, "b"	2,48%	-	-	-	4.085.747.193,68	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	521.129,19	Art. 7º, I, "b"	2,04%	-	-	-	4.039.305.995,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.681.047,09	Art. 7º, I, "b"	6,58%	-	-	-	6.810.595.873,00	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	465.037,06	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	1.114.378.615,42	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	766.319,89	Art. 7º, I, "b"	3,00%	-	-	-	3.355.089.991,95	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.029.638,99	Art. 7º, I, "b"	4,03%	-	-	-	8.121.204.821,20	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.736.853,38	Art. 7º, I, "b"	6,80%	-	-	-	11.268.222.308,52	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.642.870,56	Art. 7º, I, "b"	6,43%	-	-	-	384.215.334,48	0,43%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.642.257,92	Art. 7º, I, "b"	10,34%	-	-	-	3.410.324.054,21	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**19.188.187,59**	**75,10%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	469.202,31	Art. 7º, III, "a"	1,84%	-	-	-	715.801.285,43	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	425.034,10	Art. 7º, III, "a"	1,66%	-	-	-	20.409.457.658,47	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.463.086,57	Art. 7º, III, "a"	9,64%	-	-	-	19.218.803.160,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	677.711,43	Art. 7º, III, "a"	2,65%	-	-	-	6.312.602.841,59	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	662.947,38	Art. 7º, III, "a"	2,59%	-	-	-	955.577.883,32	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.697.981,78**	**18,39%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	145.803,81	Art. 7º, V, "b"	0,57%	-	-	-	121.424.672,81	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**145.803,81**	**0,57%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	67.262,82	Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	518.782.530,67	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	357.042,35	Art. 8º, I	1,40%	-	-	-	704.827.937,64	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**424.305,17**	**1,66%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	141.275,14	Art. 10º, I	0,55%	-	-	-	1.169.803.394,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	199.479,75	Art. 10º, I	0,78%	-	-	-	2.064.997.259,47	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	72.443,65	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	913.332.069,11	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	133.015,57	Art. 10º, I	0,52%	-	-	-	440.811.095,03	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**546.214,10**	**2,14%**	**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	548.891,89	Art. 8º, III	2,15%	-	-	-	2.836.421.099,25	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**548.891,89**	**2,15%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**25.551.384,34**			-	-	-	-	-	-

"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".