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	3.739.832,36	Art. 7º, I, "b"	14,34%	-	-	-	5.345.211.605,32	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	2.015.208,72	Art. 7º, I, "b"	7,73%	-	-	-	530.485.003,04	0,38%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	381.133,22	Art. 7º, I, "b"	1,46%	-	-	-	601.895.158,02	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	237.509,82	Art. 7º, I, "b"	0,91%	-	-	-	180.574.941,79	0,13%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	604.197,04	Art. 7º, I, "b"	2,32%	-	-	-	4.598.383.674,88	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	364.027,79	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	8.464.677.137,84	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.641,92	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	14.058.811.867,14	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	308.005,12	Art. 7º, I, "b"	1,18%	-	-	-	341.817.348,72	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	300.918,69	Art. 7º, I, "b"	1,15%	-	-	-	895.921.187,59	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	491.610,35	Art. 7º, I, "b"	1,88%	-	-	-	226.566.369,25	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	637.884,55	Art. 7º, I, "b"	2,45%	-	-	-	3.670.341.424,26	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	520.683,63	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	3.604.057.716,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.681.516,15	Art. 7º, I, "b"	6,45%	-	-	-	6.393.295.147,70	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	444.015,87	Art. 7º, I, "b"	1,70%	-	-	-	918.757.133,88	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	745.915,59	Art. 7º, I, "b"	2,86%	-	-	-	2.738.410.858,21	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.042.480,54	Art. 7º, I, "b"	4,00%	-	-	-	8.167.774.869,09	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.765.892,02	Art. 7º, I, "b"	6,77%	-	-	-	11.311.864.366,70	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.670.063,78	Art. 7º, I, "b"	6,40%	-	-	-	408.267.340,81	0,41%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.686.514,82	Art. 7º, I, "b"	10,30%	-	-	-	3.764.444.627,39	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**19.652.051,97**	**75,34%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	457.235,34	Art. 7º, III, "a"	1,75%	-	-	-	601.103.699,33	0,08%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	431.873,64	Art. 7º, III, "a"	1,66%	-	-	-	20.140.019.415,30	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.503.602,40	Art. 7º, III, "a"	9,60%	-	-	-	18.901.575.347,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	688.854,88	Art. 7º, III, "a"	2,64%	-	-	-	6.711.585.180,95	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	646.389,62	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	800.594.123,62	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.727.955,89**	**18,12%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	146.367,32	Art. 7º, V, "b"	0,56%	-	-	-	87.410.211,02	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**146.367,32**	**0,56%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	60.574,15	Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	434.246.813,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	325.402,87	Art. 8º, I	1,25%	-	-	-	620.069.096,40	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**385.977,02**	**1,48%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	141.217,76	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	1.020.402.430,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	207.535,14	Art. 10º, I	0,80%	-	-	-	2.100.762.128,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	73.576,45	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	866.379.031,52	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	130.329,17	Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	398.506.601,69	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**552.658,52**	**2,12%**	**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	620.423,74	Art. 8º, III	2,38%	-	-	-	3.298.833.640,03	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**620.423,74**	**2,38%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**26.085.434,46**			-	-	-	-	-	-

"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".