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	3.883.226,08	Art. 7º, I, "b"	14,66%	-	-	-	5.881.847.265,43	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.938.711,47	Art. 7º, I, "b"	7,32%	-	-	-	353.344.745,86	0,55%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	389.818,44	Art. 7º, I, "b"	1,47%	-	-	-	591.207.760,49	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	244.848,89	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	169.494.383,50	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	619.471,12	Art. 7º, I, "b"	2,34%	-	-	-	4.565.063.436,43	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	372.248,07	Art. 7º, I, "b"	1,41%	-	-	-	8.615.888.136,11	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.418,64	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	17.013.345.831,16	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	314.281,93	Art. 7º, I, "b"	1,19%	-	-	-	348.783.217,00	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	298.433,97	Art. 7º, I, "b"	1,13%	-	-	-	888.287.788,35	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	484.776,40	Art. 7º, I, "b"	1,83%	-	-	-	223.416.837,23	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	652.612,59	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	3.603.402.390,35	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	534.515,43	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	3.502.122.049,26	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.723.706,34	Art. 7º, I, "b"	6,51%	-	-	-	5.990.578.271,77	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	447.539,06	Art. 7º, I, "b"	1,69%	-	-	-	889.626.206,84	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	757.351,27	Art. 7º, I, "b"	2,86%	-	-	-	2.366.557.811,48	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.066.052,12	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	8.210.316.090,70	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.801.892,81	Art. 7º, I, "b"	6,80%	-	-	-	12.641.893.817,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.703.856,52	Art. 7º, I, "b"	6,43%	-	-	-	420.947.423,77	0,40%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.741.566,91	Art. 7º, I, "b"	10,35%	-	-	-	4.013.439.435,77	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**19.987.328,04**	**75,46%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	464.188,96	Art. 7º, III, "a"	1,75%	-	-	-	499.629.129,87	0,09%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	440.975,30	Art. 7º, III, "a"	1,66%	-	-	-	21.522.738.493,95	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	703.324,44	Art. 7º, III, "a"	2,66%	-	-	-	7.783.456.308,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.556.017,82	Art. 7º, III, "a"	9,65%	-	-	-	21.942.883.714,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	656.009,88	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	687.437.510,73	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.820.516,40**	**18,20%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	149.872,98	Art. 7º, V, "b"	0,57%	-	-	-	82.907.419,46	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**149.872,98**	**0,57%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	60.975,08	Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	417.700.855,73	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	326.297,30	Art. 8º, I	1,23%	-	-	-	585.825.212,29	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**387.272,38**	**1,46%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	144.007,51	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	965.470.442,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	211.105,89	Art. 10º, I	0,80%	-	-	-	2.140.832.727,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	75.009,87	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	824.082.595,85	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	133.100,61	Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	365.660.862,85	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**563.223,88**	**2,13%**	**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	577.858,54	Art. 8º, III	2,18%	-	-	-	2.956.276.037,04	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**577.858,54**	**2,18%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**26.486.072,22**			-	-	-	-	-	-

"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".