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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	6.727.190,31	Art. 7º, I, "b"	23,67%	-	-	-	7.183.926.977,39	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	521.374,29	Art. 7º, I, "b"	1,83%	-	-	-	292.857.716,41	0,18%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	641.466,45	Art. 7º, I, "b"	2,26%	-	-	-	4.274.586.990,35	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	393.079,95	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	9.425.133.319,65	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.655,68	Art. 7º, I, "b"	0,07%	-	-	-	22.479.391.839,33	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	309.539,60	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	937.916.069,80	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	510.653,54	Art. 7º, I, "b"	1,80%	-	-	-	235.342.723,98	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	59.845,76	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.163.166.005,58	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	553.230,37	Art. 7º, I, "b"	1,95%	-	-	-	3.231.077.111,61	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.786.492,00	Art. 7º, I, "b"	6,29%	-	-	-	5.705.439.024,84	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	699.373.548,42	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.902.461,88	Art. 7º, I, "b"	6,69%	-	-	-	10.859.318.326,29	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	223.225.166,80	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.895.755,43	Art. 7º, I, "b"	10,19%	-	-	-	5.024.824.809,22	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**16.319.745,27**	**57,42%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	492.744,84	Art. 7º, III, "a"	1,73%	-	-	-	467.113.186,15	0,11%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	466.028,82	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	22.820.268.447,64	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.668.041,53	Art. 7º, III, "a"	12,91%	-	-	-	8.763.371.561,36	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.978.524,07	Art. 7º, III, "a"	17,52%	-	-	-	25.190.174.815,44	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	697.679,15	Art. 7º, III, "a"	2,45%	-	-	-	581.510.468,35	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.303.018,41**	**36,25%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	155.381,70	Art. 7º, V, "b"	0,55%	-	-	-	63.571.407,71	0,24%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**155.381,70**	**0,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	67.347,70	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	324.350.228,78	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	367.380,74	Art. 8º, I	1,29%	-	-	-	629.461.681,46	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**434.728,44**	**1,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	151.898,27	Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	893.721.052,74	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	231.779,14	Art. 10º, I	0,82%	-	-	-	1.938.231.837,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	78.970,71	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	809.607.820,55	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	141.200,55	Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	320.407.542,30	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**603.848,67**	**2,12%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	606.573,57	Art. 8º, III	2,13%	-	-	-	2.379.491.437,63	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**606.573,57**	**2,13%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**28.423.296,07**			-	-	-	-	-	-

"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".