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	2.591.095,90	Art. 7º, I, "b"	13,28%	-	-	-	3.686.588.001,30	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.748.434,53	Art. 7º, I, "b"	8,96%	-	-	-	451.313.667,75	0,39%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	85.853,28	Art. 7º, I, "b"	0,44%	-	-	-	649.872.216,72	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	115.878,11	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	116.864.162,25	0,10%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	506.960,71	Art. 7º, I, "b"	2,60%	-	-	-	7.996.820.457,76	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	213.843,52	Art. 7º, I, "b"	1,10%	-	-	-	6.033.726.634,06	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	308.155,77	Art. 7º, I, "b"	1,58%	-	-	-	4.086.335.709,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	485.373,38	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	223.691.964,46	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	522.095,48	Art. 7º, I, "b"	2,68%	-	-	-	5.839.461.409,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	439.043,97	Art. 7º, I, "b"	2,25%	-	-	-	8.108.886.938,29	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.460.098,04	Art. 7º, I, "b"	7,49%	-	-	-	8.449.071.998,91	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	790.343,41	Art. 7º, I, "b"	4,05%	-	-	-	1.174.260.901,84	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	668.918,82	Art. 7º, I, "b"	3,43%	-	-	-	3.862.167.779,60	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	478.466,45	Art. 7º, I, "b"	2,45%	-	-	-	5.646.338.902,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.310.703,63	Art. 7º, I, "b"	6,72%	-	-	-	463.594.275,55	0,28%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.835.503,74	Art. 7º, I, "b"	9,41%	-	-	-	1.200.224.364,33	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**13.560.768,76**	**69,52%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	323.216,77	Art. 7º, III, "a"	1,66%	-	-	-	684.563.920,03	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	215.546,83	Art. 7º, III, "a"	1,11%	-	-	-	12.427.649.222,70	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.788.323,18	Art. 7º, III, "a"	9,17%	-	-	-	14.020.474.735,38	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	536.438,16	Art. 7º, III, "a"	2,75%	-	-	-	5.698.434.941,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.384.237,38	Art. 7º, III, "a"	7,10%	-	-	-	18.643.982.158,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	577.218,58	Art. 7º, III, "a"	2,96%	-	-	-	1.650.722.847,59	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.491,95	Art. 7º, III, "a"	0,05%	-	-	-	35.397.621.639,26	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.834.472,86**	**24,78%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	121.802,15	Art. 7º, V, "b"	0,62%	-	-	-	222.255.676,33	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**121.802,15**	**0,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	70.283,31	Art. 8º, I	0,36%	-	-	-	727.308.936,83	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	274.194,18	Art. 8º, I	1,41%	-	-	-	534.053.301,23	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**344.477,49**	**1,77%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	289.955,65	Art. 9º, A, III	1,49%	-	-	-	2.030.078.847,62	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**289.955,65**	**1,49%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	118.395,24	Art. 10º, I	0,61%	-	-	-	2.170.160.001,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	120.079,95	Art. 10º, I	0,62%	-	-	-	1.767.351.817,15	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	116.236,21	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	838.070.800,96	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**354.711,39**	**1,82%**	**ENQUADRADO**	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	**19.506.188,30**			-	-	-	-	-	-

"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".