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	2.542.324,44	Art. 7º, I, "b"	12,93%	-	-	-	3.773.225.940,79	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.747.979,24	Art. 7º, I, "b"	8,89%	-	-	-	436.970.619,48	0,40%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	86.641,38	Art. 7º, I, "b"	0,44%	-	-	-	629.705.028,60	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	115.041,76	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	109.425.502,30	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	503.647,75	Art. 7º, I, "b"	2,56%	-	-	-	7.717.989.815,26	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	215.798,42	Art. 7º, I, "b"	1,10%	-	-	-	6.379.149.625,43	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	301.048,34	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	4.010.940.026,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	481.337,90	Art. 7º, I, "b"	2,45%	-	-	-	221.832.153,16	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	522.550,61	Art. 7º, I, "b"	2,66%	-	-	-	5.198.139.831,44	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	435.947,45	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	7.588.268.856,59	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.455.006,16	Art. 7º, I, "b"	7,40%	-	-	-	8.271.051.539,34	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	780.888,77	Art. 7º, I, "b"	3,97%	-	-	-	1.162.604.081,69	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	663.370,28	Art. 7º, I, "b"	3,37%	-	-	-	3.729.245.028,85	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	482.876,24	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	5.942.626.472,35	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.323.443,96	Art. 7º, I, "b"	6,73%	-	-	-	418.899.426,14	0,32%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.018.964,48	Art. 7º, I, "b"	10,27%	-	-	-	1.292.418.767,46	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**13.676.867,19**	**69,56%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	320.763,98	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	646.609.012,44	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	217.750,09	Art. 7º, III, "a"	1,11%	-	-	-	12.044.835.497,35	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.806.887,79	Art. 7º, III, "a"	9,19%	-	-	-	14.056.482.163,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	541.874,78	Art. 7º, III, "a"	2,76%	-	-	-	5.781.263.518,90	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.397.770,37	Art. 7º, III, "a"	7,11%	-	-	-	19.105.914.614,04	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	572.145,31	Art. 7º, III, "a"	2,91%	-	-	-	1.612.754.705,35	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.569,13	Art. 7º, III, "a"	0,05%	-	-	-	33.174.045.229,09	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.866.761,45**	**24,75%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	121.412,27	Art. 7º, V, "b"	0,62%	-	-	-	220.831.291,24	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**121.412,27**	**0,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	64.754,00	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	666.611.154,25	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	263.557,72	Art. 8º, I	1,34%	-	-	-	514.394.161,80	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**328.311,72**	**1,67%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	309.989,76	Art. 9º, A, III	1,58%	-	-	-	2.064.871.213,59	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**309.989,76**	**1,58%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	116.883,73	Art. 10º, I	0,59%	-	-	-	2.050.704.033,60	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	127.337,44	Art. 10º, I	0,65%	-	-	-	1.836.027.505,44	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	115.226,05	Art. 10º, I	0,59%	-	-	-	801.311.098,15	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**359.447,23**	**1,83%**	**ENQUADRADO**	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	**19.662.789,62**			-	-	-	-	-	-

"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".