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	2.606.681,56	Art. 7º, I, "b"	11,72%	-	-	-	3.736.896.618,11	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.944.608,03	Art. 7º, I, "b"	8,75%	-	-	-	654.573.803,95	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	336.745,39	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	727.857.748,93	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	129.518,58	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	168.229.094,84	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	552.416,12	Art. 7º, I, "b"	2,48%	-	-	-	6.160.923.946,07	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	237.551,64	Art. 7º, I, "b"	1,07%	-	-	-	6.785.029.538,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	350.398,12	Art. 7º, I, "b"	1,58%	-	-	-	1.741.190.321,28	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	511.927,05	Art. 7º, I, "b"	2,30%	-	-	-	235.929.641,69	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	580.911,76	Art. 7º, I, "b"	2,61%	-	-	-	5.643.739.686,42	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	478.431,13	Art. 7º, I, "b"	2,15%	-	-	-	5.504.316.744,32	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.540.777,54	Art. 7º, I, "b"	6,93%	-	-	-	8.195.443.440,71	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	970.492,83	Art. 7º, I, "b"	4,36%	-	-	-	1.532.125.808,15	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	739.360,39	Art. 7º, I, "b"	3,32%	-	-	-	5.279.029.725,18	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.043,12	Art. 7º, I, "b"	2,39%	-	-	-	7.477.458.112,25	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.456.211,20	Art. 7º, I, "b"	6,55%	-	-	-	451.023.914,22	0,32%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.334.094,03	Art. 7º, I, "b"	10,50%	-	-	-	1.828.991.254,53	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**15.302.168,51**	**68,82%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	453.500,25	Art. 7º, III, "a"	2,04%	-	-	-	953.178.073,80	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	375.139,87	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	14.734.335.445,36	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.991.584,15	Art. 7º, III, "a"	8,96%	-	-	-	14.797.589.893,96	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	597.514,59	Art. 7º, III, "a"	2,69%	-	-	-	5.670.273.448,55	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.538.486,21	Art. 7º, III, "a"	6,92%	-	-	-	13.564.358.007,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	638.085,60	Art. 7º, III, "a"	2,87%	-	-	-	1.389.232.597,65	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.262,14	Art. 7º, III, "a"	0,04%	-	-	-	26.659.346.079,62	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.603.572,81**	**25,20%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	133.748,86	Art. 7º, V, "b"	0,60%	-	-	-	225.557.887,64	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**133.748,86**	**0,60%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	66.184,77	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	643.202.175,03	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	310.345,71	Art. 8º, I	1,40%	-	-	-	639.741.562,95	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**376.530,47**	**1,69%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	355.186,88	Art. 9º, A, III	1,60%	-	-	-	2.114.296.555,90	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**355.186,88**	**1,60%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	127.406,29	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.548.366.547,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	149.444,31	Art. 10º, I	0,67%	-	-	-	1.616.038.532,30	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	64.894,97	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.592.694.328,16	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	123.568,29	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	560.049.179,13	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	465.313,86	2,09%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.236.521,39			-	-	-	-	-	-

"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".