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	2.604.008,50	Art. 7º, I, "b"	11,69%	-	-	-	3.369.747.174,80	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.947.111,32	Art. 7º, I, "b"	8,74%	-	-	-	685.911.991,28	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	339.808,20	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	734.734.826,62	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	129.648,79	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	170.766.227,93	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	553.585,59	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	6.063.437.379,24	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	239.699,44	Art. 7º, I, "b"	1,08%	-	-	-	7.028.296.292,55	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	354.274,06	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	1.779.752.599,75	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	505.693,93	Art. 7º, I, "b"	2,27%	-	-	-	233.057.013,22	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	583.257,65	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	5.614.661.167,38	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	480.133,68	Art. 7º, I, "b"	2,16%	-	-	-	5.412.384.350,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.542.501,87	Art. 7º, I, "b"	6,93%	-	-	-	8.162.684.334,70	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	952.438,92	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	1.488.811.938,74	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	732.284,20	Art. 7º, I, "b"	3,29%	-	-	-	5.222.821.325,49	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	536.880,55	Art. 7º, I, "b"	2,41%	-	-	-	7.513.988.203,57	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.470.134,40	Art. 7º, I, "b"	6,60%	-	-	-	438.119.575,77	0,34%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.357.238,16	Art. 7º, I, "b"	10,58%	-	-	-	1.956.686.337,58	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**15.328.699,27**	**68,83%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	449.085,07	Art. 7º, III, "a"	2,02%	-	-	-	923.636.374,46	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	378.778,66	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	15.259.689.366,93	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.012.023,16	Art. 7º, III, "a"	9,03%	-	-	-	14.368.447.188,06	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	603.600,23	Art. 7º, III, "a"	2,71%	-	-	-	5.816.586.914,15	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.553.156,76	Art. 7º, III, "a"	6,97%	-	-	-	13.380.727.353,70	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	631.736,63	Art. 7º, III, "a"	2,84%	-	-	-	1.357.142.226,13	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	811,80	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	23.047.743.582,81	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.629.192,32**	**25,28%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	133.847,67	Art. 7º, V, "b"	0,60%	-	-	-	225.374.185,91	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**133.847,67**	**0,60%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	66.180,20	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	628.699.270,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	309.969,93	Art. 8º, I	1,39%	-	-	-	640.342.651,56	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**376.150,13**	**1,69%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	342.489,36	Art. 9º, A, III	1,54%	-	-	-	1.999.422.357,55	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**342.489,36**	**1,54%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	128.042,16	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.516.685.306,19	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	142.781,18	Art. 10º, I	0,64%	-	-	-	1.537.651.847,22	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	65.450,33	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.550.573.133,57	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	124.684,16	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	571.456.622,98	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**460.957,83**	**2,07%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**22.271.336,60**			-	-	-	-	-	-

"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".