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	2.835.218,01	Art. 7º, I, "b"	11,57%	-	-	-	4.128.146.265,79	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.993.643,30	Art. 7º, I, "b"	8,14%	-	-	-	641.637.678,94	0,31%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	367.861,46	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	689.941.468,77	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	240.441,99	Art. 7º, I, "b"	0,98%	-	-	-	239.725.175,60	0,10%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	591.772,29	Art. 7º, I, "b"	2,42%	-	-	-	5.421.914.339,44	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	351.273,89	Art. 7º, I, "b"	1,43%	-	-	-	8.157.420.248,33	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.762,84	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	19.446.184.357,99	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	375.487,06	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	2.369.398.716,90	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	301.859,78	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	260.206.904,44	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	301.413,62	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	554.035.800,58	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	517.248,52	Art. 7º, I, "b"	2,11%	-	-	-	238.382.125,29	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	620.393,37	Art. 7º, I, "b"	2,53%	-	-	-	4.733.163.653,12	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	512.132,44	Art. 7º, I, "b"	2,09%	-	-	-	4.447.571.914,17	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.653.125,91	Art. 7º, I, "b"	6,75%	-	-	-	7.242.310.243,82	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	476.082,49	Art. 7º, I, "b"	1,94%	-	-	-	1.166.611.040,66	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	773.062,84	Art. 7º, I, "b"	3,16%	-	-	-	3.987.797.714,56	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	607.855,59	Art. 7º, I, "b"	2,48%	-	-	-	7.874.458.233,45	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.691.623,07	Art. 7º, I, "b"	6,91%	-	-	-	11.174.050.209,03	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.600.853,69	Art. 7º, I, "b"	6,53%	-	-	-	400.973.405,98	0,40%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.572.875,11	Art. 7º, I, "b"	10,50%	-	-	-	2.971.802.970,11	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**18.386.987,26**	**75,06%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	473.675,53	Art. 7º, III, "a"	1,93%	-	-	-	806.308.748,34	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	413.898,98	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	17.211.240.215,08	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.302.845,46	Art. 7º, III, "a"	9,40%	-	-	-	16.238.092.008,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	660.154,55	Art. 7º, III, "a"	2,69%	-	-	-	5.517.362.915,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	666.796,22	Art. 7º, III, "a"	2,72%	-	-	-	1.089.610.352,93	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.517.370,74**	**18,44%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	143.107,36	Art. 7º, V, "b"	0,58%	-	-	-	153.565.126,92	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**143.107,36**	**0,58%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	68.114,39	Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	550.252.978,22	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	332.607,74	Art. 8º, I	1,36%	-	-	-	663.474.274,73	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**400.722,13**	**1,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	138.673,40	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.259.936.928,71	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	190.863,58	Art. 10º, I	0,78%	-	-	-	1.927.124.130,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	70.698,46	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.003.261.487,48	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	131.680,86	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	474.595.967,64	0,03%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**531.916,29**	**2,17%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	516.984,75	Art. 8º, III	2,11%	-	-	-	2.714.087.550,41	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**516.984,75**	**2,11%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**24.497.088,54**			-	-	-	-	-	-

"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".