



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	2.873.189,21	Art. 7º, I, "b"	12,21%	-	-	-	3.917.445.902,65	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.944.401,73	Art. 7º, I, "b"	8,26%	-	-	-	710.622.046,31	0,27%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	354.771,44	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	808.826.177,87	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	237.121,15	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	195.505.104,35	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	576.161,00	Art. 7º, I, "b"	2,45%	-	-	-	5.893.692.124,08	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	250.390,93	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	8.089.813.404,09	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.157,09	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	18.767.892.373,14	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	358.096,76	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	1.845.867.266,69	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	513.865,24	Art. 7º, I, "b"	2,18%	-	-	-	236.822.886,64	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	607.591,15	Art. 7º, I, "b"	2,58%	-	-	-	5.467.928.481,27	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	499.632,15	Art. 7º, I, "b"	2,12%	-	-	-	5.113.275.189,23	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.607.286,70	Art. 7º, I, "b"	6,83%	-	-	-	7.766.523.482,49	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.003.595,02	Art. 7º, I, "b"	4,26%	-	-	-	1.367.941.121,80	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	767.283,60	Art. 7º, I, "b"	3,26%	-	-	-	5.024.622.442,53	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	561.218,19	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	-	-	8.662.829.991,66	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.465.950,93	Art. 7º, I, "b"	10,48%	-	-	-	2.369.807.915,35	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	14.622.712,29	62,13%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	470.288,77	Art. 7º, III, "a"	2,00%	-	-	-	933.394.459,93	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	396.426,28	Art. 7º, III, "a"	1,68%	-	-	-	17.003.081.830,78	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.109.128,14	Art. 7º, III, "a"	8,96%	-	-	-	16.385.434.228,67	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	632.741,97	Art. 7º, III, "a"	2,69%	-	-	-	5.956.708.638,04	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.624.328,19	Art. 7º, III, "a"	6,90%	-	-	-	13.568.473.477,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	662.460,52	Art. 7º, III, "a"	2,81%	-	-	-	1.284.256.890,00	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.537.435,27	Art. 7º, III, "a"	6,53%	-	-	-	446.304.139,49	0,34%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.432.809,13	31,58%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	139.619,69	Art. 7º, V, "b"	0,59%	-	-	-	223.767.229,29	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	139.619,69	0,59%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	70.562,14	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	629.574.972,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	352.841,17	Art. 8º, I	1,50%	-	-	-	706.828.117,04	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	423.403,30	1,80%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	409.666,31	Art. 9º, A, III	1,74%	-	-	-	2.238.336.630,68	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	409.666,31	1,74%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	135.732,44	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	1.428.679.388,12	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	173.394,82	Art. 10º, I	0,74%	-	-	-	1.780.767.536,84	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	68.326,72	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.276.056.550,70	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	131.861,33	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	534.662.069,19	0,02%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	509.315,32	2,16%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.537.526,04			-	-	-	-	-	-

"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".