



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	2.830.120,06	Art. 7º, I, "b"	11,77%	-	-	-	3.777.679.598,58	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.967.276,93	Art. 7º, I, "b"	8,18%	-	-	-	688.463.528,81	0,29%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	362.373,27	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	784.825.920,98	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	238.215,93	Art. 7º, I, "b"	0,99%	-	-	-	272.449.818,05	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	585.788,86	Art. 7º, I, "b"	2,44%	-	-	-	5.636.977.789,94	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	346.025,18	Art. 7º, I, "b"	1,44%	-	-	-	8.483.707.239,73	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	8.865,21	Art. 7º, I, "b"	0,04%	-	-	-	19.287.689.291,27	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	367.541,82	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	2.234.435.348,94	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	511.988,31	Art. 7º, I, "b"	2,13%	-	-	-	235.957.876,05	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	613.423,85	Art. 7º, I, "b"	2,55%	-	-	-	5.032.963.943,31	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	507.450,31	Art. 7º, I, "b"	2,11%	-	-	-	4.696.964.699,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.632.418,33	Art. 7º, I, "b"	6,79%	-	-	-	7.617.915.472,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	984.036,59	Art. 7º, I, "b"	4,09%	-	-	-	1.292.001.205,56	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	764.976,88	Art. 7º, I, "b"	3,18%	-	-	-	4.414.746.482,17	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	598.620,19	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	8.395.304.184,88	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.663.393,18	Art. 7º, I, "b"	6,92%	-	-	-	11.244.875.948,40	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.574.355,72	Art. 7º, I, "b"	6,55%	-	-	-	434.224.006,40	0,36%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.529.491,08	Art. 7º, I, "b"	10,52%	-	-	-	2.734.575.314,97	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.086.361,68	75,22%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	468.765,88	Art. 7º, III, "a"	1,95%	-	-	-	895.169.054,72	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	406.704,35	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	17.741.520.962,30	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.262.154,93	Art. 7º, III, "a"	9,41%	-	-	-	15.967.251.260,95	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	648.712,77	Art. 7º, III, "a"	2,70%	-	-	-	5.381.527.271,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	660.364,76	Art. 7º, III, "a"	2,75%	-	-	-	1.232.978.407,41	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.446.702,69	18,49%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	141.482,04	Art. 7º, V, "b"	0,59%	-	-	-	212.671.890,63	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	141.482,04	0,59%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	65.574,97	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	563.082.096,97	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	330.656,75	Art. 8º, I	1,38%	-	-	-	662.355.219,68	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	396.231,72	1,65%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	136.836,65	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.356.398.466,24	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	181.199,72	Art. 10º, I	0,75%	-	-	-	1.884.343.742,40	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	69.640,43	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.084.607.717,32	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	129.933,28	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	503.611.945,71	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	517.610,07	2,15%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	456.276,61	Art. 8º, III	1,90%	-	-	-	2.462.872.316,84	0,02%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	456.276,61	1,90%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	24.044.664,82			-	-	-	-	-	-

"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".