



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	2.877.979,45	Art. 7º, I, "b"	11,89%	-	-	-	4.002.549.745,80	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.967.387,25	Art. 7º, I, "b"	8,13%	-	-	-	662.714.616,89	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	364.580,56	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	722.615.459,70	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	237.522,00	Art. 7º, I, "b"	0,98%	-	-	-	252.970.394,42	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	587.287,68	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	5.571.325.652,69	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	348.120,19	Art. 7º, I, "b"	1,44%	-	-	-	8.181.670.586,25	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	220,50	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	18.950.480.493,34	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	371.828,31	Art. 7º, I, "b"	1,54%	-	-	-	2.338.477.136,69	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	508.318,56	Art. 7º, I, "b"	2,10%	-	-	-	234.266.612,03	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	614.469,45	Art. 7º, I, "b"	2,54%	-	-	-	4.858.229.912,84	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	508.440,65	Art. 7º, I, "b"	2,10%	-	-	-	4.585.046.250,25	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.638.496,83	Art. 7º, I, "b"	6,77%	-	-	-	7.303.046.549,52	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	961.921,93	Art. 7º, I, "b"	3,98%	-	-	-	1.144.374.704,79	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	757.364,63	Art. 7º, I, "b"	3,13%	-	-	-	4.133.113.700,82	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	602.262,30	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	7.877.165.450,51	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.676.288,62	Art. 7º, I, "b"	6,93%	-	-	-	11.312.134.510,29	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.586.562,76	Art. 7º, I, "b"	6,56%	-	-	-	432.047.228,63	0,37%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.549.553,48	Art. 7º, I, "b"	10,54%	-	-	-	2.840.330.705,70	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.158.605,15	75,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	464.167,75	Art. 7º, III, "a"	1,92%	-	-	-	843.817.661,01	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	409.913,73	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	17.821.452.916,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.280.672,54	Art. 7º, III, "a"	9,43%	-	-	-	16.508.104.382,05	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	653.869,18	Art. 7º, III, "a"	2,70%	-	-	-	5.436.885.879,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	653.211,13	Art. 7º, III, "a"	2,70%	-	-	-	1.103.980.003,66	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.461.834,32	18,44%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	141.872,85	Art. 7º, V, "b"	0,59%	-	-	-	190.076.554,55	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	141.872,85	0,59%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	66.229,97	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	547.635.436,89	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	330.294,24	Art. 8º, I	1,36%	-	-	-	660.651.400,16	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	396.524,21	1,64%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	136.840,98	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.296.788.455,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	188.267,29	Art. 10º, I	0,78%	-	-	-	1.972.213.735,46	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	70.103,04	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.041.816.249,57	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	129.584,25	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	478.386.448,77	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	524.795,55	2,17%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	514.371,78	Art. 8º, III	2,13%	-	-	-	2.736.870.167,13	0,02%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	514.371,78	2,13%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	24.198.003,86			-	-	-	-	-	-

"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".