


RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO- 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	1.447.624,94	Art. 7º, I, "b"	7,42%	-	-	-	3.970.445.819,18	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	374.430,54	Art. 7º, I, "b"	1,92%	-	-	-	130.922.637,58	0,29%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	216.776,99	Art. 7º, I, "b"	1,11%	-	-	-	405.959.415,53	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.626.735,73	Art. 7º, I, "b"	13,46%	-	-	-	7.136.555.126,91	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	235.614,74	Art. 7º, I, "b"	1,21%	-	-	-	5.073.029.012,42	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.487.159,21	Art. 7º, I, "b"	17,87%	-	-	-	8.356.195.901,98	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.853.753,32	Art. 7º, I, "b"	9,50%	-	-	-	3.243.299.039,79	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	888.300,87	Art. 7º, I, "b"	4,55%	-	-	-	475.768.396,84	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	687.463,58	Art. 7º, I, "b"	3,52%	-	-	-	7.326.400.964,83	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.588.933,58	Art. 7º, I, "b"	13,27%	-	-	-	1.622.218.008,00	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	14.406.793,50	73,82%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	941.462,47	Art. 7º, III, "a"	4,82%	-	-	-	14.478.047.383,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.188.203,24	Art. 7º, III, "a"	16,34%	-	-	-	14.112.115.876,43	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.129.665,71	21,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	87.229,39	Art. 8º, I	0,45%	-	-	-	722.554.209,85	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	89.537,99	Art. 8º, I	0,46%	-	-	-	220.872.179,79	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	354.026,53	Art. 8º, I	1,81%	-	-	-	869.389.722,81	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	530.793,91	2,72%	ENQUADRADO	-	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	448.817,33	Art. 10º, I	2,30%	-	-	-	17.605.435.813,94	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	448.817,33	2,30%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	19.516.070,44			-	-	-	-	-	-

"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".