


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	2.190.564,30	Art. 7º, I, "b"	9,87%	-	-	-	5.345.211.605,32	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	416.276,55	Art. 7º, I, "b"	1,88%	-	-	-	319.206.603,00	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	301.098,77	Art. 7º, I, "b"	1,36%	-	-	-	395.647.791,54	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.159.670,65	Art. 7º, I, "b"	9,73%	-	-	-	4.598.383.674,88	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	181.829,54	Art. 7º, I, "b"	0,82%	-	-	-	3.482.330.917,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.791.978,43	Art. 7º, I, "b"	8,07%	-	-	-	6.393.295.147,70	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.589.089,67	Art. 7º, I, "b"	7,16%	-	-	-	2.738.410.858,21	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	575.296,65	Art. 7º, I, "b"	2,59%	-	-	-	494.297.012,42	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	952.681,69	Art. 7º, I, "b"	4,29%	-	-	-	8.167.774.869,09	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.928.295,11	Art. 7º, I, "b"	17,70%	-	-	-	11.311.864.366,70	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.309.799,63	Art. 7º, I, "b"	14,91%	-	-	-	3.764.444.627,39	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.396.581,01	78,39%	ENQUADRADO	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51,99	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	4.174.516.271,82	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.221.161,49	Art. 7º, III, "a"	10,01%	-	-	-	20.140.019.415,30	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.532.509,16	Art. 7º, III, "a"	6,91%	-	-	-	18.901.575.347,13	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.753.722,64	16,91%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	100.429,08	Art. 8º, I	0,45%	-	-	-	573.702.274,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	414.845,06	Art. 8º, I	1,87%	-	-	-	971.373.998,81	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	515.274,14	2,32%	ENQUADRADO	-	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	526.732,12	Art. 10º, I	2,37%	-	-	-	9.803.846.861,23	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	526.732,12	2,37%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.192.309,90								

"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".