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	2.786.488,87	Art. 7º, I, "b"	11,26%	-	-	-	4.821.718.751,83	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	2.008.880,48	Art. 7º, I, "b"	8,12%	-	-	-	633.338.261,19	0,32%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	370.587,39	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	694.004.587,48	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	241.988,04	Art. 7º, I, "b"	0,98%	-	-	-	239.021.687,69	0,10%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	595.532,50	Art. 7º, I, "b"	2,41%	-	-	-	5.319.492.629,16	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	353.883,75	Art. 7º, I, "b"	1,43%	-	-	-	8.469.459.153,05	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.776,60	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	18.622.961.489,58	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	304.386,00	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	335.484.698,54	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	295.299,05	Art. 7º, I, "b"	1,19%	-	-	-	858.081.736,34	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	506.414,97	Art. 7º, I, "b"	2,05%	-	-	-	233.389.313,75	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	624.591,87	Art. 7º, I, "b"	2,52%	-	-	-	4.604.965.566,98	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	515.161,18	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	4.335.355.090,03	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.662.724,46	Art. 7º, I, "b"	6,72%	-	-	-	7.132.951.786,05	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	479.700,95	Art. 7º, I, "b"	1,94%	-	-	-	1.275.486.827,37	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	776.924,14	Art. 7º, I, "b"	3,14%	-	-	-	3.888.604.125,92	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.013.037,51	Art. 7º, I, "b"	4,09%	-	-	-	8.028.368.624,38	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.706.251,71	Art. 7º, I, "b"	6,89%	-	-	-	11.817.622.756,81	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.614.608,97	Art. 7º, I, "b"	6,52%	-	-	-	396.521.098,92	0,41%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.595.554,50	Art. 7º, I, "b"	10,49%	-	-	-	3.084.856.383,88	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**18.457.792,93**	**74,58%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	475.714,33	Art. 7º, III, "a"	1,92%	-	-	-	777.957.277,97	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	417.589,99	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	20.250.525.135,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.420.139,18	Art. 7º, III, "a"	9,78%	-	-	-	18.688.563.354,91	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	665.863,44	Art. 7º, III, "a"	2,69%	-	-	-	5.962.159.642,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	671.475,01	Art. 7º, III, "a"	2,71%	-	-	-	1.058.181.840,27	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.650.781,94**	**18,79%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	144.171,26	Art. 7º, V, "b"	0,58%	-	-	-	137.505.050,54	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**144.171,26**	**0,58%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	71.188,47	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	555.091.305,47	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	364.346,68	Art. 8º, I	1,47%	-	-	-	722.164.315,16	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**435.535,15**	**1,76%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	140.515,96	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.249.666.092,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	195.603,54	Art. 10º, I	0,79%	-	-	-	1.941.348.598,98	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	71.237,60	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	976.525.285,83	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	134.865,07	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	469.926.301,00	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**542.222,17**	**2,19%**	**ENQUADRADO**	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	519.908,16	Art. 8º, III	2,10%	-	-	-	2.663.493.555,95	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**519.908,16**	**2,10%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**24.750.411,61**			-	-	-	-	-	-

"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".