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	3.442.881,82	Art. 7º, I, "b"	13,35%	-	-	-	5.142.087.836,46	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	2.028.273,81	Art. 7º, I, "b"	7,86%	-	-	-	597.639.616,28	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	378.617,00	Art. 7º, I, "b"	1,47%	-	-	-	654.453.075,25	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	241.680,22	Art. 7º, I, "b"	0,94%	-	-	-	209.655.653,10	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	605.111,37	Art. 7º, I, "b"	2,35%	-	-	-	4.812.833.118,29	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	361.584,31	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	8.272.095.859,24	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	8.488,07	Art. 7º, I, "b"	0,03%	-	-	-	15.804.831.203,02	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	305.338,92	Art. 7º, I, "b"	1,18%	-	-	-	338.665.186,35	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	300.603,55	Art. 7º, I, "b"	1,17%	-	-	-	887.973.632,54	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	499.847,77	Art. 7º, I, "b"	1,94%	-	-	-	230.362.717,23	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	636.630,33	Art. 7º, I, "b"	2,47%	-	-	-	3.931.535.018,92	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	522.190,51	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	3.885.051.809,15	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.686.724,04	Art. 7º, I, "b"	6,54%	-	-	-	6.786.887.264,23	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	464.031,24	Art. 7º, I, "b"	1,80%	-	-	-	1.092.837.927,28	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	766.315,96	Art. 7º, I, "b"	2,97%	-	-	-	3.188.944.783,21	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.035.310,68	Art. 7º, I, "b"	4,01%	-	-	-	8.183.068.409,51	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.750.904,09	Art. 7º, I, "b"	6,79%	-	-	-	11.355.883.585,27	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.656.094,43	Art. 7º, I, "b"	6,42%	-	-	-	358.722.521,36	0,46%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.663.575,89	Art. 7º, I, "b"	10,33%	-	-	-	3.497.000.176,53	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**19.354.204,01**	**75,03%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	469.280,12	Art. 7º, III, "a"	1,82%	-	-	-	680.434.292,12	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	428.460,51	Art. 7º, III, "a"	1,66%	-	-	-	19.993.814.988,50	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.483.025,92	Art. 7º, III, "a"	9,63%	-	-	-	19.373.615.271,47	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	683.215,77	Art. 7º, III, "a"	2,65%	-	-	-	6.259.544.099,99	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	663.263,52	Art. 7º, III, "a"	2,57%	-	-	-	894.779.148,87	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.727.245,85**	**18,33%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	146.533,59	Art. 7º, V, "b"	0,57%	-	-	-	95.140.657,97	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**146.533,59**	**0,57%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	63.794,72	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	491.361.547,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	352.496,39	Art. 8º, I	1,37%	-	-	-	690.379.460,21	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**416.291,11**	**1,61%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	141.545,88	Art. 10º, I	0,55%	-	-	-	1.081.785.995,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	211.494,15	Art. 10º, I	0,82%	-	-	-	2.093.767.426,45	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	72.989,24	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	879.494.352,54	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	131.925,55	Art. 10º, I	0,51%	-	-	-	420.010.497,39	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**557.954,81**	**2,16%**	**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	594.250,30	Art. 8º, III	2,30%	-	-	-	3.068.343.167,19	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**594.250,30**	**2,30%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**25.796.479,68**			-	-	-	-	-	-

"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".