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	3.671.869,87	Art. 7º, I, "b"	13,97%	-	-	-	5.727.721.714,93	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	2.042.788,52	Art. 7º, I, "b"	7,77%	-	-	-	405.019.069,13	0,50%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	385.979,78	Art. 7º, I, "b"	1,47%	-	-	-	581.669.634,34	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	243.478,47	Art. 7º, I, "b"	0,93%	-	-	-	173.979.130,92	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	615.773,51	Art. 7º, I, "b"	2,34%	-	-	-	4.611.244.033,51	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	368.600,97	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	8.531.806.470,21	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.747,59	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	16.441.383.136,71	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	311.752,97	Art. 7º, I, "b"	1,19%	-	-	-	345.976.631,89	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	305.462,98	Art. 7º, I, "b"	1,16%	-	-	-	907.518.996,40	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	497.586,12	Art. 7º, I, "b"	1,89%	-	-	-	229.320.399,95	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	647.611,51	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	3.676.053.173,30	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	531.216,63	Art. 7º, I, "b"	2,02%	-	-	-	3.598.660.852,71	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.712.810,34	Art. 7º, I, "b"	6,52%	-	-	-	6.117.661.899,67	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	445.766,01	Art. 7º, I, "b"	1,70%	-	-	-	909.441.473,86	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	753.670,04	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	2.565.232.120,66	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.055.520,72	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	8.080.611.281,78	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.784.469,75	Art. 7º, I, "b"	6,79%	-	-	-	12.294.740.451,04	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.687.397,92	Art. 7º, I, "b"	6,42%	-	-	-	406.318.525,59	0,42%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.714.950,95	Art. 7º, I, "b"	10,33%	-	-	-	3.890.836.238,62	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**19.791.454,63**	**75,32%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	461.806,66	Art. 7º, III, "a"	1,76%	-	-	-	549.124.034,85	0,08%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	436.610,84	Art. 7º, III, "a"	1,66%	-	-	-	20.658.129.061,16	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.530.584,97	Art. 7º, III, "a"	9,63%	-	-	-	20.713.634.747,12	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	696.299,96	Art. 7º, III, "a"	2,65%	-	-	-	6.847.067.411,47	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	652.640,51	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	781.593.712,86	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.777.942,94**	**18,18%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	148.998,79	Art. 7º, V, "b"	0,57%	-	-	-	82.284.274,92	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**148.998,79**	**0,57%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	63.240,88	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	439.550.845,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	338.616,41	Art. 8º, I	1,29%	-	-	-	614.638.460,49	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**401.857,29**	**1,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	142.910,35	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	988.152.877,92	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	213.014,37	Art. 10º, I	0,81%	-	-	-	2.136.969.086,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	74.320,57	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	845.030.575,70	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	133.155,89	Art. 10º, I	0,51%	-	-	-	386.037.798,52	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**563.401,18**	**2,14%**	**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	593.874,73	Art. 8º, III	2,26%	-	-	-	3.150.473.758,09	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**593.874,73**	**2,26%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**26.277.529,56**			-	-	-	-	-	-

"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".