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	4.108.933,52	Art. 7º, I, "b"	15,34%	-	-	-	6.442.183.058,88	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.842.767,14	Art. 7º, I, "b"	6,88%	-	-	-	314.389.733,09	0,59%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	393.671,08	Art. 7º, I, "b"	1,47%	-	-	-	595.860.515,11	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	248.103,64	Art. 7º, I, "b"	0,93%	-	-	-	175.591.673,30	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	621.680,28	Art. 7º, I, "b"	2,32%	-	-	-	4.421.688.635,16	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	375.865,37	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	8.881.539.467,76	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	13.892,70	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	20.589.183.009,25	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	316.577,17	Art. 7º, I, "b"	1,18%	-	-	-	351.330.421,91	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	299.068,12	Art. 7º, I, "b"	1,12%	-	-	-	890.459.904,31	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	492.391,89	Art. 7º, I, "b"	1,84%	-	-	-	226.926.556,20	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	657.118,18	Art. 7º, I, "b"	2,45%	-	-	-	3.492.532.497,17	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	536.708,74	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	3.471.606.730,77	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.732.893,76	Art. 7º, I, "b"	6,47%	-	-	-	5.870.522.862,02	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	460.101,82	Art. 7º, I, "b"	1,72%	-	-	-	821.333.465,89	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	771.214,27	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	2.336.633.554,24	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.076.382,36	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	8.290.702.713,41	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.818.975,61	Art. 7º, I, "b"	6,79%	-	-	-	10.409.467.286,03	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.719.959,50	Art. 7º, I, "b"	6,42%	-	-	-	394.429.797,82	0,44%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.767.671,72	Art. 7º, I, "b"	10,33%	-	-	-	4.220.333.607,22	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**20.253.976,89**	**75,60%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	472.591,16	Art. 7º, III, "a"	1,76%	-	-	-	479.336.745,01	0,10%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	445.279,98	Art. 7º, III, "a"	1,66%	-	-	-	21.247.736.610,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	710.224,08	Art. 7º, III, "a"	2,65%	-	-	-	8.105.665.647,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.613.789,00	Art. 7º, III, "a"	9,76%	-	-	-	22.704.571.038,70	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	668.253,17	Art. 7º, III, "a"	2,49%	-	-	-	637.449.578,36	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.910.137,39**	**18,33%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	150.766,55	Art. 7º, V, "b"	0,56%	-	-	-	77.047.400,66	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**150.766,55**	**0,56%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	63.881,88	Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	395.861.499,33	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	331.365,75	Art. 8º, I	1,24%	-	-	-	594.047.413,42	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**395.247,63**	**1,48%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	145.186,43	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	943.632.355,50	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	200.240,64	Art. 10º, I	0,75%	-	-	-	1.923.752.057,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	75.703,45	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	822.039.701,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	135.993,05	Art. 10º, I	0,51%	-	-	-	346.996.634,07	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**557.123,56**	**2,08%**	**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	522.273,22	Art. 8º, III	1,95%	-	-	-	2.559.177.301,63	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**522.273,22**	**1,95%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**26.789.525,25**			-	-	-	-	-	-

"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".