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	5.997.768,44	Art. 7º, I, "b"	22,05%	-	-	-	6.641.728.354,49	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	741.534,61	Art. 7º, I, "b"	2,73%	-	-	-	293.273.982,66	0,25%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	632.457,27	Art. 7º, I, "b"	2,33%	-	-	-	4.402.966.478,27	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	380.462,96	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	9.210.593.528,87	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.019,28	Art. 7º, I, "b"	0,04%	-	-	-	21.202.080.430,12	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	319.859,30	Art. 7º, I, "b"	1,18%	-	-	-	354.972.865,17	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	303.096,21	Art. 7º, I, "b"	1,11%	-	-	-	902.453.324,03	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	506.620,44	Art. 7º, I, "b"	1,86%	-	-	-	233.484.006,86	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	58.296,76	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.388.406.820,37	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	546.164,28	Art. 7º, I, "b"	2,01%	-	-	-	3.469.827.928,85	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.763.150,35	Art. 7º, I, "b"	6,48%	-	-	-	5.901.283.588,37	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	829.441.984,34	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.837.643,75	Art. 7º, I, "b"	6,76%	-	-	-	10.750.101.237,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	241.670.037,15	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.796.286,58	Art. 7º, I, "b"	10,28%	-	-	-	4.635.305.043,76	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**15.893.360,25**	**58,43%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	482.341,77	Art. 7º, III, "a"	1,77%	-	-	-	468.470.673,74	0,10%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	449.889,87	Art. 7º, III, "a"	1,65%	-	-	-	21.477.397.178,42	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.541.996,97	Art. 7º, III, "a"	13,02%	-	-	-	8.220.076.695,28	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.486.870,23	Art. 7º, III, "a"	16,50%	-	-	-	23.547.384.900,07	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	681.262,23	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	642.677.218,19	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**9.642.361,06**	**35,45%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	153.329,93	Art. 7º, V, "b"	0,56%	-	-	-	74.290.927,78	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**153.329,93**	**0,56%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	68.697,92	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	352.852.439,50	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	356.696,94	Art. 8º, I	1,31%	-	-	-	630.223.093,56	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**425.394,86**	**1,56%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	146.248,39	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	926.200.552,23	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	198.981,71	Art. 10º, I	0,73%	-	-	-	1.735.952.341,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	76.456,54	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	830.265.069,82	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	138.331,00	Art. 10º, I	0,51%	-	-	-	339.832.411,23	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**560.017,64**	**2,06%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	524.749,07	Art. 8º, III	1,93%	-	-	-	2.231.185.446,50	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**524.749,07**	**1,93%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**27.199.212,83**			-	-	-	-	-	-

"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".