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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	6.312.757,26	Art. 7º, I, "b"	22,80%	-	-	-	7.163.886.059,85	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	630.824,34	Art. 7º, I, "b"	2,28%	-	-	-	293.745.078,99	0,21%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	635.823,68	Art. 7º, I, "b"	2,30%	-	-	-	4.417.420.635,98	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	384.470,31	Art. 7º, I, "b"	1,39%	-	-	-	9.348.920.234,27	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.439,58	Art. 7º, I, "b"	0,04%	-	-	-	21.190.059.611,63	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	305.493,22	Art. 7º, I, "b"	1,10%	-	-	-	922.706.889,74	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	510.411,33	Art. 7º, I, "b"	1,84%	-	-	-	235.231.098,56	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	58.766,64	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.318.084.913,22	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	548.517,92	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	3.470.657.458,19	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.773.910,86	Art. 7º, I, "b"	6,41%	-	-	-	5.955.272.309,13	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	799.278.767,98	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.858.360,64	Art. 7º, I, "b"	6,71%	-	-	-	10.868.151.366,96	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	221.385.905,01	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.828.189,08	Art. 7º, I, "b"	10,21%	-	-	-	4.738.977.304,60	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**15.859.964,88**	**57,27%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	490.450,51	Art. 7º, III, "a"	1,77%	-	-	-	480.445.554,17	0,10%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	455.061,81	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	22.856.963.987,87	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.582.315,75	Art. 7º, III, "a"	12,94%	-	-	-	8.591.892.096,28	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.861.800,72	Art. 7º, III, "a"	17,56%	-	-	-	24.100.041.492,86	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	693.219,40	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	627.103.817,11	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.082.848,20**	**36,41%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	154.332,50	Art. 7º, V, "b"	0,56%	-	-	-	69.715.329,80	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**154.332,50**	**0,56%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	70.827,88	Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	354.041.820,17	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	381.048,77	Art. 8º, I	1,38%	-	-	-	658.288.986,98	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**451.876,64**	**1,63%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	148.353,06	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	909.712.419,61	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	212.707,75	Art. 10º, I	0,77%	-	-	-	1.821.555.423,11	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	77.253,72	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	824.945.327,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	140.093,63	Art. 10º, I	0,51%	-	-	-	329.046.741,37	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**578.408,15**	**2,09%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	563.769,01	Art. 8º, III	2,04%	-	-	-	2.322.561.243,11	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**563.769,01**	**2,04%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**27.691.199,38**			-	-	-	-	-	-

"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".