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 FIF RENDA FIXA LP	6.581.996,41	Art. 7º, I, "b"	23,45%	-	-	-	7.069.544.768,90	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	518.500,20	Art. 7º, I, "b"	1,85%	-	-	-	294.534.868,62	0,18%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	637.718,07	Art. 7º, I, "b"	2,27%	-	-	-	4.353.531.876,92	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	388.440,83	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	9.402.474.657,80	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.661,91	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	21.721.172.664,20	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	306.747,30	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	928.951.086,50	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	514.423,07	Art. 7º, I, "b"	1,83%	-	-	-	237.079.974,69	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	59.368,28	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.323.167.915,38	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	549.618,93	Art. 7º, I, "b"	1,96%	-	-	-	3.404.615.176,73	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.781.539,78	Art. 7º, I, "b"	6,35%	-	-	-	5.882.079.728,77	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	746.397.498,65	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.878.937,75	Art. 7º, I, "b"	6,69%	-	-	-	11.097.165.921,30	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	219.352.300,93	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.859.175,84	Art. 7º, I, "b"	10,19%	-	-	-	4.751.791.548,55	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**16.091.128,39**	**57,32%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	496.648,29	Art. 7º, III, "a"	1,77%	-	-	-	472.424.278,54	0,11%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	460.081,10	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	22.585.100.418,71	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.622.189,06	Art. 7º, III, "a"	12,90%	-	-	-	8.440.121.862,69	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.915.399,06	Art. 7º, III, "a"	17,51%	-	-	-	24.910.550.339,61	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	703.119,55	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	604.734.154,66	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.197.437,06**	**36,33%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	155.284,51	Art. 7º, V, "b"	0,55%	-	-	-	63.533.755,69	0,24%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**155.284,51**	**0,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	71.538,43	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	355.862.908,45	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	389.538,19	Art. 8º, I	1,39%	-	-	-	661.111.388,22	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**461.076,62**	**1,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	150.164,52	Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	898.232.832,82	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	224.872,58	Art. 10º, I	0,80%	-	-	-	1.873.444.192,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	78.190,78	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	820.670.464,26	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	141.565,10	Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	326.477.608,05	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**594.792,99**	**2,12%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	572.084,59	Art. 8º, III	2,04%	-	-	-	2.293.022.777,73	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**572.084,59**	**2,04%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**28.071.804,16**			-	-	-	-	-	-

"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".