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	6.804.265,12	Art. 7º, I, "b"	23,68%	-	-	-	7.401.153.382,15	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	527.547,50	Art. 7º, I, "b"	1,84%	-	-	-	294.305.708,50	0,18%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	649.104,39	Art. 7º, I, "b"	2,26%	-	-	-	4.196.626.971,88	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	397.852,04	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	9.555.718.767,07	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	21.245,83	Art. 7º, I, "b"	0,07%	-	-	-	23.162.960.507,41	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	303.630,13	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	923.999.374,05	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	501.036,97	Art. 7º, I, "b"	1,74%	-	-	-	230.910.777,95	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	60.777,90	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.305.713.389,76	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	559.763,16	Art. 7º, I, "b"	1,95%	-	-	-	3.160.299.781,05	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.807.304,01	Art. 7º, I, "b"	6,29%	-	-	-	5.646.183.593,13	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	696.581.587,11	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.924.405,41	Art. 7º, I, "b"	6,70%	-	-	-	10.859.387.902,97	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	212.639.614,00	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.928.824,37	Art. 7º, I, "b"	10,19%	-	-	-	5.204.201.753,75	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**16.485.756,85**	**57,36%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	496.797,92	Art. 7º, III, "a"	1,73%	-	-	-	469.157.440,54	0,11%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	471.373,52	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	23.604.990.012,88	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.710.783,57	Art. 7º, III, "a"	12,91%	-	-	-	9.222.699.101,30	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.036.325,34	Art. 7º, III, "a"	17,52%	-	-	-	25.063.887.944,50	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	701.658,99	Art. 7º, III, "a"	2,44%	-	-	-	582.321.147,69	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.416.939,34**	**36,25%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	157.258,58	Art. 7º, V, "b"	0,55%	-	-	-	63.759.045,22	0,25%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**157.258,58**	**0,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	71.928,95	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	340.902.394,90	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	388.827,48	Art. 8º, I	1,35%	-	-	-	676.042.381,56	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**460.756,43**	**1,60%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	153.778,41	Art. 10º, I	0,54%	-	-	-	890.341.147,21	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	237.771,65	Art. 10º, I	0,83%	-	-	-	1.994.584.882,16	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	79.960,53	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	808.364.645,41	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	144.897,94	Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	322.894.810,00	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**616.408,52**	**2,14%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	602.876,54	Art. 8º, III	2,10%	-	-	-	2.351.132.144,05	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**602.876,54**	**2,10%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**28.739.996,26**			-	-	-	-	-	-

"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".