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	7.031.339,86	Art. 7º, I, "b"	24,02%	-	-	-	7.480.695.767,34	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	533.090,38	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	297.453.132,94	0,18%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	653.352,55	Art. 7º, I, "b"	2,23%	-	-	-	4.111.408.149,52	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	402.489,08	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	9.768.098.998,70	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	24.273,45	Art. 7º, I, "b"	0,08%	-	-	-	28.804.917.356,55	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	306.837,84	Art. 7º, I, "b"	1,05%	-	-	-	933.761.001,77	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	502.913,16	Art. 7º, I, "b"	1,72%	-	-	-	228.422.695,14	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	61.431,68	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.307.727.537,29	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	563.121,02	Art. 7º, I, "b"	1,92%	-	-	-	3.097.272.204,91	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.818.842,59	Art. 7º, I, "b"	6,21%	-	-	-	5.556.287.910,39	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	692.085.339,97	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.947.715,97	Art. 7º, I, "b"	6,65%	-	-	-	11.139.952.347,41	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	217.409.013,92	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.964.584,57	Art. 7º, I, "b"	10,13%	-	-	-	5.550.886.530,70	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**16.809.992,17**	**57,43%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	499.370,03	Art. 7º, III, "a"	1,71%	-	-	-	470.759.535,41	0,11%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	477.214,51	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	23.444.999.065,48	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.756.380,13	Art. 7º, III, "a"	12,83%	-	-	-	9.276.091.243,33	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.123.599,15	Art. 7º, III, "a"	17,50%	-	-	-	24.966.924.430,91	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	706.445,98	Art. 7º, III, "a"	2,41%	-	-	-	583.980.887,22	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.563.009,80**	**36,09%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	158.198,55	Art. 7º, V, "b"	0,54%	-	-	-	58.596.467,94	0,27%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**158.198,55**	**0,54%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	73.977,46	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	321.235.100,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	405.849,52	Art. 8º, I	1,39%	-	-	-	720.337.984,31	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**479.826,99**	**1,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	155.742,26	Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	884.696.313,58	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	248.026,91	Art. 10º, I	0,85%	-	-	-	2.095.491.472,84	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	80.827,59	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	805.172.921,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	147.401,52	Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	316.604.154,24	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**631.998,29**	**2,16%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	626.531,92	Art. 8º, III	2,14%	-	-	-	2.388.351.233,64	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**626.531,92**	**2,14%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**29.269.557,72**			-	-	-	-	-	-

"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".