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	7.187.554,60	Art. 7º, I, "b"	24,18%	-	-	-	7.661.518.798,56	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	539.658,25	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	299.961.578,15	0,18%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	660.117,77	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	4.123.214.618,39	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	407.559,73	Art. 7º, I, "b"	1,37%	-	-	-	10.097.733.257,15	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	25.911,46	Art. 7º, I, "b"	0,09%	-	-	-	29.283.019.191,99	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	309.883,30	Art. 7º, I, "b"	1,04%	-	-	-	944.760.167,40	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	507.820,55	Art. 7º, I, "b"	1,71%	-	-	-	230.651.628,93	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	62.311,40	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.354.303.439,03	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	569.175,31	Art. 7º, I, "b"	1,91%	-	-	-	2.970.211.562,11	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.837.207,44	Art. 7º, I, "b"	6,18%	-	-	-	5.447.153.031,66	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	714.196.608,10	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.972.529,21	Art. 7º, I, "b"	6,63%	-	-	-	11.397.028.983,91	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	196.844.551,46	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.002.304,32	Art. 7º, I, "b"	10,10%	-	-	-	5.663.488.284,37	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**17.082.033,37**	**57,46%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	504.413,71	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	467.118.001,90	0,11%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	483.298,08	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	23.531.011.291,60	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.803.556,39	Art. 7º, III, "a"	12,79%	-	-	-	9.376.626.782,59	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.187.517,78	Art. 7º, III, "a"	17,45%	-	-	-	24.949.376.062,13	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	713.868,81	Art. 7º, III, "a"	2,40%	-	-	-	579.040.281,22	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.692.654,78**	**35,97%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	159.851,06	Art. 7º, V, "b"	0,54%	-	-	-	57.711.502,83	0,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**159.851,06**	**0,54%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	74.380,01	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	319.756.014,82	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	414.044,44	Art. 8º, I	1,39%	-	-	-	741.515.981,76	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**488.424,45**	**1,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	157.966,28	Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	881.745.870,67	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	255.752,35	Art. 10º, I	0,86%	-	-	-	2.172.817.626,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	81.908,32	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	797.726.338,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	149.820,31	Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	316.000.868,24	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**645.447,26**	**2,17%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	662.156,56	Art. 8º, III	2,23%	-	-	-	2.512.532.223,33	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**662.156,56**	**2,23%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**29.730.567,47**			-	-	-	-	-	-

"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".