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	7.338.452,71	Art. 7º, I, "b"	24,35%	-	-	-	7.730.039.277,43	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	547.309,63	Art. 7º, I, "b"	1,82%	-	-	-	303.042.623,04	0,18%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	666.550,52	Art. 7º, I, "b"	2,21%	-	-	-	4.019.258.640,47	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	411.843,65	Art. 7º, I, "b"	1,37%	-	-	-	10.326.697.586,68	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	19.063,89	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	28.875.573.456,98	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	312.288,99	Art. 7º, I, "b"	1,04%	-	-	-	952.094.552,03	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	515.662,28	Art. 7º, I, "b"	1,71%	-	-	-	234.213.336,06	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	63.276,94	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.399.897.154,55	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	574.529,48	Art. 7º, I, "b"	1,91%	-	-	-	2.852.722.242,25	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.856.660,17	Art. 7º, I, "b"	6,16%	-	-	-	5.347.703.258,35	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	729.545.786,10	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.993.360,31	Art. 7º, I, "b"	6,61%	-	-	-	11.061.390.099,71	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	189.958.112,88	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.033.595,27	Art. 7º, I, "b"	10,07%	-	-	-	5.761.657.969,94	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**17.332.593,88**	**57,51%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.497,89	Art. 7º, III, "a"	1,71%	-	-	-	477.911.395,08	0,11%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	488.414,71	Art. 7º, III, "a"	1,62%	-	-	-	23.817.015.620,99	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.844.355,39	Art. 7º, III, "a"	12,76%	-	-	-	9.536.596.042,87	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.242.492,58	Art. 7º, III, "a"	17,40%	-	-	-	24.574.500.885,36	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	728.008,54	Art. 7º, III, "a"	2,42%	-	-	-	585.869.354,48	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.817.769,11**	**35,90%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	161.634,03	Art. 7º, V, "b"	0,54%	-	-	-	53.155.873,57	0,30%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**161.634,03**	**0,54%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	78.856,14	Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	338.590.334,24	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	446.265,67	Art. 8º, I	1,48%	-	-	-	806.905.909,22	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**525.121,82**	**1,74%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	159.742,21	Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	874.674.707,61	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	256.572,95	Art. 10º, I	0,85%	-	-	-	2.164.538.294,35	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	82.908,07	Art. 10º, I	0,28%	-	-	-	785.727.894,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	153.485,30	Art. 10º, I	0,51%	-	-	-	319.918.536,18	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**652.708,53**	**2,17%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	646.982,52	Art. 8º, III	2,15%	-	-	-	2.392.302.286,14	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**646.982,52**	**2,15%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**30.136.809,88**			-	-	-	-	-	-

"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".