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	7.505.520,14	Art. 7º, I, "b"	24,57%	-	-	-	7.978.164.294,90	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	551.536,28	Art. 7º, I, "b"	1,81%	-	-	-	302.499.789,57	0,18%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	673.422,28	Art. 7º, I, "b"	2,20%	-	-	-	3.977.924.051,96	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	416.491,71	Art. 7º, I, "b"	1,36%	-	-	-	10.683.060.306,61	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	15.361,32	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	28.019.465.313,30	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	315.311,53	Art. 7º, I, "b"	1,03%	-	-	-	961.309.529,79	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	519.161,91	Art. 7º, I, "b"	1,70%	-	-	-	235.802.864,20	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	63.443,44	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.416.572.299,02	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	580.709,63	Art. 7º, I, "b"	1,90%	-	-	-	2.781.788.324,52	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.873.945,99	Art. 7º, I, "b"	6,13%	-	-	-	5.189.835.856,34	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	730.374.776,89	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.016.559,34	Art. 7º, I, "b"	6,60%	-	-	-	11.175.079.439,93	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	185.407.254,08	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.070.514,33	Art. 7º, I, "b"	10,05%	-	-	-	5.909.212.236,66	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**17.601.977,91**	**57,61%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	515.941,30	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	542.080.124,94	0,10%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	494.396,44	Art. 7º, III, "a"	1,62%	-	-	-	23.813.730.897,29	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.890.373,74	Art. 7º, III, "a"	12,73%	-	-	-	9.268.553.910,44	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.306.720,60	Art. 7º, III, "a"	17,37%	-	-	-	23.774.757.726,40	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	730.089,45	Art. 7º, III, "a"	2,39%	-	-	-	587.440.980,43	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.937.521,52**	**35,80%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	163.150,35	Art. 7º, V, "b"	0,53%	-	-	-	51.398.536,04	0,32%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**163.150,35**	**0,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	77.365,62	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	312.390.528,25	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	443.421,53	Art. 8º, I	1,45%	-	-	-	798.733.595,98	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**520.787,14**	**1,70%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	161.357,22	Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	874.664.849,68	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	261.526,79	Art. 10º, I	0,86%	-	-	-	2.204.512.708,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	83.472,29	Art. 10º, I	0,27%	-	-	-	776.808.932,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	155.053,30	Art. 10º, I	0,51%	-	-	-	321.960.068,88	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**661.409,60**	**2,16%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	667.187,96	Art. 8º, III	2,18%	-	-	-	2.411.471.753,24	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**667.187,96**	**2,18%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**30.552.034,49**			-	-	-	-	-	-

"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".