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	7.655.376,52	Art. 7º, I, "b"	24,68%	-	-	-	8.032.307.740,41	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	558.646,65	Art. 7º, I, "b"	1,80%	-	-	-	302.262.145,41	0,18%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	681.308,02	Art. 7º, I, "b"	2,20%	-	-	-	4.020.976.176,40	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	421.418,03	Art. 7º, I, "b"	1,36%	-	-	-	10.891.090.837,74	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	19.805,49	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	29.928.642.014,56	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	318.948,03	Art. 7º, I, "b"	1,03%	-	-	-	972.396.375,66	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	525.243,83	Art. 7º, I, "b"	1,69%	-	-	-	238.565.264,36	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	64.695,32	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	3.545.709.614,64	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	587.767,97	Art. 7º, I, "b"	1,89%	-	-	-	2.765.406.368,26	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.896.142,96	Art. 7º, I, "b"	6,11%	-	-	-	5.090.571.235,81	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.041.047,45	Art. 7º, I, "b"	6,58%	-	-	-	11.718.217.956,27	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	189.435.913,22	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.106.736,27	Art. 7º, I, "b"	10,01%	-	-	-	6.102.367.421,20	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**17.877.136,56**	**57,63%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	520.964,49	Art. 7º, III, "a"	1,68%	-	-	-	544.951.133,47	0,10%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	500.316,92	Art. 7º, III, "a"	1,61%	-	-	-	23.715.364.553,37	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.937.063,45	Art. 7º, III, "a"	12,69%	-	-	-	9.281.850.070,74	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.368.822,20	Art. 7º, III, "a"	17,31%	-	-	-	23.935.950.970,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	737.586,16	Art. 7º, III, "a"	2,38%	-	-	-	580.036.433,68	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**11.064.753,23**	**35,67%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	165.131,25	Art. 7º, V, "b"	0,53%	-	-	-	46.563.211,30	0,35%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**165.131,25**	**0,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	84.201,68	Art. 8º, I	0,27%	-	-	-	336.663.715,06	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	508.766,54	Art. 8º, I	1,64%	-	-	-	942.513.003,77	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**592.968,22**	**1,91%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	163.697,16	Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	880.973.926,36	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	264.976,18	Art. 10º, I	0,85%	-	-	-	2.205.262.487,31	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	84.853,82	Art. 10º, I	0,27%	-	-	-	777.044.893,07	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	161.727,56	Art. 10º, I	0,52%	-	-	-	336.494.019,00	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**675.254,71**	**2,18%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	645.781,20	Art. 8º, III	2,08%	-	-	-	2.320.441.405,91	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**645.781,20**	**2,08%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**31.021.025,17**			-	-	-	-	-	-

"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".