RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM DE SÃO VALÉRIO DO SUL

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.666.582,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	24,46%	-	-	-	7.984.639.122,88	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	133.660,36	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,43%	-	-	-	203.214.543,40	0,07%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	565.183,76	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,80%	-	-	-	307.889.901,45	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	689.293,29	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,20%	-	-	-	4.069.414.415,38	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	425.633,23	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,36%	-	-	-	11.453.579.338,29	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	21.020,88	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,07%	-	-	-	30.812.326.188,02	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	313.342,83	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,00%	-	-	-	955.827.740,07	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	515.880,33	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,65%	-	-	-	234.312.373,08	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	65.306,24	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,21%	-	-	-	3.667.536.413,14	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	594.409,47	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,90%	-	-	-	2.804.845.940,55	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.918.764,49	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,12%	-	-	-	5.150.455.422,23	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.061.173,34	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,58%	-	-	-	12.639.145.650,28	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,02	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,00%	-	-	-	161.649.046,91	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.137.589,82	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	10,01%	-	-	-	6.357.522.023,10	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**18.107.840,98**	**57,78%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	530.175,97	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,69%	-	-	-	553.584.638,95	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	505.357,11	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,61%	-	-	-	22.621.006.640,80	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.976.398,06	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,69%	-	-	-	9.592.395.994,44	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.422.767,67	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	17,30%	-	-	-	24.265.318.339,60	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	750.891,37	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,40%	-	-	-	590.379.458,61	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**11.185.590,17**	**35,69%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	167.043,70	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	0,53%	-	-	-	45.611.658,30	0,37%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**167.043,70**	**0,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	86.629,77	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	346.140.746,10	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	500.147,29	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,60%	-	-	-	900.802.026,75	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**586.777,06**	**1,87%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	612.360,66	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	1,95%	-	-	-	2.155.585.322,46	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**612.360,66**	**1,95%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	165.364,83	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	890.546.183,50	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	264.363,47	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,84%	-	-	-	2.196.469.412,11	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	85.635,88	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,27%	-	-	-	782.516.758,73	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	164.456,77	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,52%	-	-	-	340.759.346,15	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**679.820,95**	**2,17%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**31.339.433,51**			-	-	-	-	-	-	-

"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".