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	7.688.795,22	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	24,27%	-	-	-	7.978.977.655,42	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	273.967,85	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,86%	-	-	-	203.180.407,62	0,13%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	568.226,07	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,79%	-	-	-	308.462.508,20	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	699.275,39	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,21%	-	-	-	4.157.929.258,75	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	429.810,00	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,36%	-	-	-	11.715.409.297,51	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	20.428,88	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,06%	-	-	-	30.800.226.084,17	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	319.771,42	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,01%	-	-	-	975.437.664,92	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	518.907,17	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,64%	-	-	-	235.687.161,57	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	64.934,54	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,20%	-	-	-	3.680.912.113,00	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	603.097,62	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,90%	-	-	-	2.868.052.739,85	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.945.227,36	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,14%	-	-	-	5.173.614.075,72	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.085.016,03	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,58%	-	-	-	12.725.342.477,13	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.177.441,51	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	10,03%	-	-	-	6.951.966.942,10	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**18.394.899,07**	**58,07%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	530.857,54	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,68%	-	-	-	546.193.616,21	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	511.363,13	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,61%	-	-	-	21.759.398.609,99	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.021.261,65	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,70%	-	-	-	9.714.309.963,15	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.486.718,90	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	17,32%	-	-	-	23.827.670.651,98	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	752.652,09	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,38%	-	-	-	591.634.094,41	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**11.302.853,32**	**35,68%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	169.025,41	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	0,53%	-	-	-	44.204.550,45	0,38%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**169.025,41**	**0,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	83.539,40	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	326.306.938,18	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	466.311,51	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,47%	-	-	-	838.150.557,37	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
-	-	-	-	**549.850,90**	**1,74%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	589.650,97	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	1,86%	-	-	-	2.045.484.413,71	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**589.650,97**	**1,86%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	166.407,42	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	891.115.991,70	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	252.808,07	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,80%	-	-	-	2.075.105.079,69	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	85.654,70	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,27%	-	-	-	774.446.645,84	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	164.664,91	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,52%	-	-	-	330.960.657,27	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**669.535,10**	**2,11%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**31.675.814,77**			-	-	-	-	-	-	-

"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".