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	7.771.614,67	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	24,21%	-	-	-	8.093.571.862,99	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	278.865,67	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,87%	-	-	-	208.874.926,92	0,13%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	575.551,74	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,79%	-	-	-	315.070.320,21	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	707.811,83	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,21%	-	-	-	4.219.077.971,05	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	434.075,03	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,35%	-	-	-	11.745.814.813,79	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	23.348,11	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,07%	-	-	-	31.123.749.383,70	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	324.413,65	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,01%	-	-	-	989.598.423,24	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	525.572,03	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,64%	-	-	-	238.714.334,59	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	65.739,51	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,20%	-	-	-	3.752.570.980,85	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	610.395,38	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,90%	-	-	-	2.938.187.058,87	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.970.606,96	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,14%	-	-	-	5.295.044.185,95	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.107.667,76	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,57%	-	-	-	12.600.263.003,62	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.211.588,51	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	10,01%	-	-	-	7.120.522.426,56	0,05%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**18.607.250,86**	**57,97%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	540.347,44	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,68%	-	-	-	550.963.056,00	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	516.910,18	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,61%	-	-	-	21.151.843.666,00	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.065.930,92	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,67%	-	-	-	9.382.407.998,97	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.546.862,15	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	17,28%	-	-	-	24.527.263.909,42	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	766.365,12	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,39%	-	-	-	598.975.738,29	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**11.436.415,82**	**35,63%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	171.179,81	Classe FI Renda Fixa CP - Art. 7º, VII	0,53%	-	-	-	41.601.694,22	0,41%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**171.179,81**	**0,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	82.082,54	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,26%	-	-	-	310.369.666,28	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	462.998,34	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,44%	-	-	-	832.195.650,20	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO

Fundo de Investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
-	-	-	-	**545.080,88**	**1,70%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	636.267,85	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	1,98%	-	-	-	2.189.330.721,24	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**636.267,85**	**1,98%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	168.861,01	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,53%	-	-	-	900.333.538,91	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	281.320,20	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,88%	-	-	-	2.256.470.374,51	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	86.746,51	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,27%	-	-	-	750.044.243,41	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	166.409,87	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,52%	-	-	-	334.152.352,86	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**703.337,58**	**2,19%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**32.099.532,81**			-	-	-	-	-	-	-

As informacoes dos relatorios sao obtidas de fontes publicas ou privadas consideradas confiaveis, onde a responsabilidade pela correcao e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponiveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos nao contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de credito. 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.