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	7.996.768,20	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	24,52%	-	-	-	7.996.138.770,06	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	279.573,27	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,86%	-	-	-	207.038.021,19	0,14%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	580.061,50	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,78%	-	-	-	315.629.879,10	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	714.613,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,19%	-	-	-	4.473.275.604,44	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	438.606,17	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,35%	-	-	-	12.021.611.750,73	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	25.499,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,08%	-	-	-	31.773.754.130,09	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	327.961,45	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,01%	-	-	-	1.000.420.717,59	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	528.937,44	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,62%	-	-	-	240.242.899,03	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	66.292,78	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,20%	-	-	-	3.695.930.676,30	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	616.142,52	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,89%	-	-	-	2.989.959.493,72	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.989.139,56	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,10%	-	-	-	5.559.070.584,51	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.130.122,00	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,53%	-	-	-	12.901.293.740,93	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.054.153,24	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,37%	-	-	-	12.463.903.309,98	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.246.318,82	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,96%	-	-	-	7.564.517.973,62	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**21.994.190,78**	**67,45%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	541.868,35	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,66%	-	-	-	549.013.572,24	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	522.598,95	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,60%	-	-	-	20.495.589.652,69	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.111.143,61	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,61%	-	-	-	9.211.055.937,70	0,04%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.840.140,50	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	8,71%	-	-	-	23.815.493.942,50	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	769.039,42	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,36%	-	-	-	596.490.387,56	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**8.784.790,82**	**26,94%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	76.375,14	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	287.409.864,15	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	429.294,30	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,32%	-	-	-	758.281.194,42	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**505.669,45**	**1,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	693.012,10	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	2,13%	-	-	-	2.374.037.311,27	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**693.012,10**	**2,13%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	169.992,66	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,52%	-	-	-	898.155.668,01	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	297.658,54	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,91%	-	-	-	2.388.736.950,93	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	164.424,62	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	326.461.400,29	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**632.075,82**	**1,94%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**32.609.738,97**			-	-	-	-	-	-	-

"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".