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	8.151.323,77	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	24,76%	-	-	-	8.557.260.766,57	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	276.390,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,84%	-	-	-	204.405.040,80	0,14%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	582.904,83	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,77%	-	-	-	315.754.835,31	0,18%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	714.355,51	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,17%	-	-	-	4.556.640.802,50	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	443.457,47	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,35%	-	-	-	11.771.233.243,30	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	28.263,48	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,09%	-	-	-	32.922.145.287,77	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	331.736,24	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,01%	-	-	-	1.011.935.405,67	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	525.811,70	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,60%	-	-	-	238.823.188,73	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	66.535,86	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,20%	-	-	-	3.454.563.963,08	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	615.391,91	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,87%	-	-	-	3.010.362.327,32	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.992.603,93	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,05%	-	-	-	5.574.621.603,62	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.152.822,22	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,54%	-	-	-	12.446.248.827,92	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.088.129,16	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,38%	-	-	-	13.803.455.675,09	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.282.446,55	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,97%	-	-	-	8.048.377.342,41	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**22.252.173,55**	**67,59%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	536.021,61	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,63%	-	-	-	543.193.780,40	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	528.606,37	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,61%	-	-	-	19.846.329.238,66	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.156.683,31	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,63%	-	-	-	9.124.336.510,89	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.872.590,95	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	8,73%	-	-	-	23.570.470.434,56	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	761.049,04	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,31%	-	-	-	581.060.241,89	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**8.854.951,29**	**26,90%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	75.551,95	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	283.951.239,57	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	416.176,79	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,26%	-	-	-	730.072.974,37	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**491.728,75**	**1,49%**	**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	688.771,20	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	2,09%	-	-	-	2.338.813.500,07	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**688.771,20**	**2,09%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	171.217,70	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,52%	-	-	-	899.949.590,71	0,02%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	296.225,62	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,90%	-	-	-	2.373.180.567,45	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	165.128,77	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	325.104.851,28	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**632.572,09**	**1,92%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**32.920.196,87**			-	-	-	-	-	-	-

"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".