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	8.313.638,82	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	25,05%	-	-	-	8.582.202.348,39	0,10%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	279.007,20	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,84%	-	-	-	203.312.582,28	0,14%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	589.082,48	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,78%	-	-	-	312.077.087,24	0,19%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	723.875,65	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,18%	-	-	-	4.615.019.511,46	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	449.007,02	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,35%	-	-	-	11.740.091.674,41	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	30.190,77	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,09%	-	-	-	33.020.303.134,72	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	334.602,90	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,01%	-	-	-	1.020.679.918,64	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	533.606,39	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,61%	-	-	-	242.363.530,09	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	67.314,96	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,20%	-	-	-	3.413.218.714,73	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	623.532,53	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,88%	-	-	-	3.047.038.251,86	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.016.562,46	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,08%	-	-	-	5.630.099.729,57	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.178.822,52	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,57%	-	-	-	12.451.538.550,57	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.125.619,77	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,42%	-	-	-	13.922.233.098,71	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.322.133,26	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	10,01%	-	-	-	9.113.060.222,25	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**22.586.996,71**	**68,07%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	541.040,74	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,63%	-	-	-	541.456.896,38	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	535.165,31	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,61%	-	-	-	19.185.654.489,23	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.207.612,95	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,68%	-	-	-	8.858.599.964,92	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.907.647,32	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	8,76%	-	-	-	22.581.816.095,42	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	767.969,58	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,31%	-	-	-	583.027.539,17	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**8.959.435,90**	**27,00%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	76.485,87	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	286.739.532,15	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	417.812,53	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,26%	-	-	-	725.699.679,50	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**494.298,40**	**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	674.530,57	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	2,03%	-	-	-	2.261.748.299,63	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**674.530,57**	**2,03%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	298.242,95	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,90%	-	-	-	2.384.184.052,58	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	168.081,99	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,51%	-	-	-	329.083.306,40	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**466.324,94**	**1,41%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**33.181.586,52**			-	-	-	-	-	-	-

"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".