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	8.469.574,47	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	25,03%	-	-	-	8.994.232.735,84	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	283.330,80	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,84%	-	-	-	206.534.266,03	0,14%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	596.097,24	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,76%	-	-	-	300.586.046,51	0,20%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	733.853,42	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,17%	-	-	-	4.682.318.820,33	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	454.162,83	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,34%	-	-	-	12.512.995.663,14	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	33.436,96	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,10%	-	-	-	32.392.460.415,46	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	523.106,64	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,55%	-	-	-	237.594.555,02	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	67.997,24	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,20%	-	-	-	3.349.301.485,15	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	632.567,69	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,87%	-	-	-	3.131.275.333,50	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.042.991,16	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,04%	-	-	-	5.728.899.459,03	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.202.553,08	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,51%	-	-	-	12.525.623.769,56	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.688.783,95	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	10,90%	-	-	-	16.845.229.658,20	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.358.495,48	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,93%	-	-	-	9.571.032.977,10	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**23.086.950,99**	**68,23%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	549.529,80	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,62%	-	-	-	548.080.661,47	0,10%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	541.097,20	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,60%	-	-	-	18.835.245.508,03	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.255.269,45	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,58%	-	-	-	8.813.259.955,13	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.940.479,31	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	8,69%	-	-	-	22.235.578.008,98	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	780.203,45	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,31%	-	-	-	584.981.955,02	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**9.066.579,20**	**26,80%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	76.134,54	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	282.618.165,70	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	417.277,19	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,23%	-	-	-	718.104.751,53	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**493.411,73**	**1,46%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	712.212,29	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	2,10%	-	-	-	2.372.862.068,07	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
-	-	-	-	**712.212,29**	**2,10%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	308.395,36	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,91%	-	-	-	2.452.821.734,55	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	169.214,50	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	327.034.793,31	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**477.609,86**	**1,41%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**33.836.764,07**			-	-	-	-	-	-	-

"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".