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	8.616.440,70	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	25,07%	-	-	-	9.354.169.393,65	0,09%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	292.298,18	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,85%	-	-	-	194.519.560,65	0,15%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-G RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	606.245,86	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,76%	-	-	-	302.296.843,84	0,20%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	747.687,20	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	2,18%	-	-	-	4.756.536.788,97	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	459.007,77	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,34%	-	-	-	12.648.216.498,35	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	34.482,63	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,10%	-	-	-	31.224.521.813,42	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	536.258,42	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,56%	-	-	-	243.568.081,36	0,22%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	68.883,61	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	0,20%	-	-	-	3.242.182.201,44	0,00%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	644.312,20	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	1,87%	-	-	-	3.172.767.957,34	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.083.786,77	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,06%	-	-	-	5.894.379.098,58	0,04%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.225.109,63	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	6,47%	-	-	-	12.010.938.250,10	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.727.637,43	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	10,85%	-	-	-	17.728.280.092,08	0,02%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.393.511,63	Classe FI 100% TP - Art. 7º, I	9,87%	-	-	-	10.171.135.943,27	0,03%	ENQUADRADO	ENQUADRADO
-	-	-	-	**23.435.662,01**	**68,19%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	566.727,56	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,65%	-	-	-	531.971.356,23	0,11%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	546.915,74	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	1,59%	-	-	-	18.761.975.736,68	0,00%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.300.197,80	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	12,51%	-	-	-	8.550.724.397,72	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.972.059,13	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	8,65%	-	-	-	22.111.126.712,18	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	804.638,50	Classe FI Renda Fixa - Art. 7º, V	2,34%	-	-	-	598.628.546,38	0,13%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**9.190.538,73**	**26,74%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	80.937,96	Classe FI Ações - Art. 8º, I	0,24%	-	-	-	299.664.143,48	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	451.997,79	Classe FI Ações - Art. 8º, I	1,32%	-	-	-	745.263.260,71	0,06%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**532.935,75**	**1,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	725.201,91	Classe ETF BDR de Ações - Art. 8º, III	2,11%	-	-	-	2.402.281.898,03	0,03%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**725.201,91**	**2,11%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração	Por Certificação
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	309.271,23	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,90%	-	-	-	2.449.176.606,13	0,01%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	172.860,53	Classe FI Multimercado - Art. 10º, I	0,50%	-	-	-	332.754.964,21	0,05%	ENQUADRADO	DESENQUADRADO
-	-	-	-	**482.131,76**	**1,40%**	**ENQUADRADO**	-	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**34.366.470,16**			-	-	-	-	-	-	-

"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".