RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.722.721,65	Art. 7º, I, b	15,98%	-	-	-	1.094.302.848,51	0,25%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.006.268,02	Art. 7º, I, b	5,90%	-	-	-	343.403.138,73	0,29%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	800.960,42	Art. 7º, I, b	4,70%	-	-	-	404.563.000,29	0,20%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	452.311,82	Art. 7º, I, b	2,65%	-	-	-	10.405.647.705,04	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	191.910,44	Art. 7º, I, b	1,13%	-	-	-	6.744.375.720,34	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	491.185,50	Art. 7º, I, b	2,88%	-	-	-	227.359.184,26	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	477.637,41	Art. 7º, I, b	2,80%	-	-	-	15.935.689.880,46	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	380.483,47	Art. 7º, I, b	2,23%	-	-	-	12.042.628.715,86	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.220.027,63	Art. 7º, I, b	7,16%	-	-	-	11.707.172.620,85	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	929.922,20	Art. 7º, I, b	5,46%	-	-	-	1.611.861.055,76	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	625.090,38	Art. 7º, I, b	3,67%	-	-	-	5.838.267.480,63	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.205.592,74	Art. 7º, I, b	12,94%	-	-	-	7.606.396.263,31	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	622.308,37	Art. 7º, I, b	3,65%	-	-	-	1.580.981.703,41	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	52.187,28	Art. 7º, I, b	0,31%	-	-	-	1.581.480.875,05	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**12.178.607,33**	**71,46%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	622.394,09	Art. 7º, III, a	3,65%	-	-	-	159.681.949,90	0,39%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	539.809,33	Art. 7º, III, a	3,17%	-	-	-	2.818.884.270,28	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.162.203,42**	**6,82%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	302.537,97	Art.7º, IV, a	1,78%	-	-	-	1.244.836.023,36	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	190.145,91	Art.7º, IV, a	1,12%	-	-	-	4.167.355.289,66	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	104.342,54	Art.7º, IV, a	0,61%	-	-	-	5.930.887.062,81	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	779.356,03	Art.7º, IV, a	4,57%	-	-	-	5.483.866.382,38	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	22.125,24	Art.7º, IV, a	0,13%	-	-	-	26.455.933.245,28	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.146.288,79	Art.7º, IV, a	6,73%	-	-	-	236.922.049,01	0,48%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**2.544.796,48**	**14,93%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	109.564,26	Art. 7º, VII, b	0,64%	-	-	-	244.002.354,11	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**109.564,26**	**0,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	77.141,59	Art. 8º, I, a	0,45%	-	-	-	1.085.003.091,96	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**77.141,59**	**0,45%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	271.533,90	Art. 8º, II, a	1,59%	-	-	-	557.695.457,37	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**271.533,90**	**1,59%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	107.871,38	Art. 8º, III	0,63%	-	-	-	4.481.301.501,35	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	123.464,65	Art. 8º, III	0,72%	-	-	-	2.736.511.998,28	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	105.349,48	Art. 8º, III	0,62%	-	-	-	1.969.915.384,85	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**336.685,52**	**1,98%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	361.489,60	Art. 9º, A, III	2,12%	-	-	-	3.076.433.383,80	0,01%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**361.489,60**	**2,12%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**17.042.022,08**			-	-	-	-	-	-

"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".