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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.301.362,37	Art. 7º, I, b	13,53%	-	-	-	2.369.728.062,70	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	617.294,48	Art. 7º, I, b	3,63%	-	-	-	879.176.275,62	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	700.358,67	Art. 7º, I, b	4,12%	-	-	-	285.837.722,26	0,25%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	798.118,20	Art. 7º, I, b	4,69%	-	-	-	403.557.544,07	0,20%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	453.119,05	Art. 7º, I, b	2,66%	-	-	-	9.863.752.148,95	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	192.552,31	Art. 7º, I, b	1,13%	-	-	-	7.563.467.815,66	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	472.389,30	Art. 7º, I, b	2,78%	-	-	-	218.186.477,20	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	470.713,66	Art. 7º, I, b	2,77%	-	-	-	15.341.053.159,31	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	381.222,81	Art. 7º, I, b	2,24%	-	-	-	11.382.462.168,68	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.574.531,58	Art. 7º, I, b	9,26%	-	-	-	11.104.044.700,21	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	759.053,95	Art. 7º, I, b	4,46%	-	-	-	1.380.467.864,45	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	617.982,33	Art. 7º, I, b	3,63%	-	-	-	5.489.990.227,20	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	911.860,72	Art. 7º, I, b	5,36%	-	-	-	7.025.686.891,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	465.277,52	Art. 7º, I, b	2,74%	-	-	-	1.536.789.095,50	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.715.836,94**	**63,01%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	620.112,91	Art. 7º, III, a	3,65%	-	-	-	155.939.208,09	0,40%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	533.749,99	Art. 7º, III, a	3,14%	-	-	-	2.735.100.530,81	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.153.862,90**	**6,78%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	299.167,46	Art.7º, IV, a	1,76%	-	-	-	1.191.682.801,85	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	190.996,10	Art.7º, IV, a	1,12%	-	-	-	4.685.526.156,09	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.537.121,22	Art.7º, IV, a	9,04%	-	-	-	6.449.234.050,26	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	782.493,03	Art.7º, IV, a	4,60%	-	-	-	7.588.743.402,64	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	20.108,96	Art.7º, IV, a	0,12%	-	-	-	28.226.821.225,73	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.150.856,52	Art.7º, IV, a	6,77%	-	-	-	289.724.003,64	0,40%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**3.980.743,29**	**23,41%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	108.602,30	Art. 7º, VII, b	0,64%	-	-	-	219.168.225,29	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**108.602,30**	**0,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	74.995,47	Art. 8º, I, a	0,44%	-	-	-	1.039.750.965,37	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**74.995,47**	**0,44%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	263.512,72	Art. 8º, II, a	1,55%	-	-	-	625.056.895,75	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**263.512,72**	**1,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	106.399,89	Art. 8º, III	0,63%	-	-	-	4.324.411.114,88	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	127.586,93	Art. 8º, III	0,75%	-	-	-	3.077.448.003,82	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	104.753,36	Art. 8º, III	0,62%	-	-	-	1.905.455.969,90	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**338.740,18**	**1,99%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	370.293,31	Art. 9º, A, III	2,18%	-	-	-	3.230.077.335,87	0,01%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	370.293,31	2,18%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.006.587,12			-	-	-	-	-	-

"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".