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	2.311.901,01	Art. 7º, I, b	13,57%	-	-	-	2.438.758.683,48	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	566.351,81	Art. 7º, I, b	3,32%	-	-	-	755.519.140,36	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	697.655,15	Art. 7º, I, b	4,10%	-	-	-	264.627.641,66	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	744.997,04	Art. 7º, I, b	4,37%	-	-	-	391.516.084,37	0,19%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	457.801,79	Art. 7º, I, b	2,69%	-	-	-	9.425.482.510,34	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	193.257,66	Art. 7º, I, b	1,13%	-	-	-	6.892.529.188,23	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	470.097,30	Art. 7º, I, b	2,76%	-	-	-	217.127.860,87	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	472.384,48	Art. 7º, I, b	2,77%	-	-	-	14.407.320.968,51	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	385.333,60	Art. 7º, I, b	2,26%	-	-	-	11.068.272.487,58	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.589.978,74	Art. 7º, I, b	9,33%	-	-	-	11.150.255.278,19	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	749.450,61	Art. 7º, I, b	4,40%	-	-	-	1.307.235.728,08	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	617.019,66	Art. 7º, I, b	3,62%	-	-	-	5.161.580.539,44	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	915.309,36	Art. 7º, I, b	5,37%	-	-	-	6.805.654.314,46	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	461.650,65	Art. 7º, I, b	2,71%	-	-	-	1.479.274.934,11	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.633.188,85**	**62,42%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	620.179,46	Art. 7º, III, a	3,64%	-	-	-	151.446.890,40	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	532.989,49	Art. 7º, III, a	3,13%	-	-	-	2.639.799.894,69	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.153.168,95**	**6,77%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	298.778,03	Art.7º, IV, a	1,75%	-	-	-	1.163.721.806,55	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	191.873,04	Art.7º, IV, a	1,13%	-	-	-	5.468.058.659,45	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.545.264,09	Art.7º, IV, a	9,07%	-	-	-	7.234.670.708,96	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	785.864,81	Art.7º, IV, a	4,61%	-	-	-	7.457.833.577,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	32.479,73	Art.7º, IV, a	0,19%	-	-	-	28.715.550.157,77	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.155.856,58	Art.7º, IV, a	6,79%	-	-	-	337.432.764,82	0,34%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	104.423,10	Art.7º, IV, a	0,61%	-	-	-	473.651.757,83	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.114.539,38**	**24,15%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	109.483,96	Art. 7º, VII, b	0,64%	-	-	-	222.360.883,74	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**109.483,96**	**0,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	70.852,64	Art. 8º, I, a	0,42%	-	-	-	970.935.391,54	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**70.852,64**	**0,42%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	253.642,28	Art. 8º, II, a	1,49%	-	-	-	468.658.477,76	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**253.642,28**	**1,49%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	105.612,75	Art. 8º, III	0,62%	-	-	-	4.076.882.979,35	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	121.669,06	Art. 8º, III	0,71%	-	-	-	3.166.279.756,52	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	103.101,18	Art. 8º, III	0,61%	-	-	-	1.779.046.997,29	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**330.382,98**	**1,94%**	**ENQUADRADO**	-	-	-

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	369.367,23	Art. 9º, A, III	2,17%	-	-	-	3.337.438.389,61	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**369.367,23**	**2,17%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**17.034.626,29**			-	-	-	-	-	-

"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".