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	2.324.268,78	Art. 7º, I, b	13,65%	-	-	-	2.580.951.520,04	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	561.098,09	Art. 7º, I, b	3,30%	-	-	-	758.684.565,32	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	678.658,67	Art. 7º, I, b	3,99%	-	-	-	241.337.944,83	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	734.788,29	Art. 7º, I, b	4,32%	-	-	-	359.937.028,31	0,20%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	452.066,64	Art. 7º, I, b	2,66%	-	-	-	9.253.803.912,06	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	192.255,15	Art. 7º, I, b	1,13%	-	-	-	6.857.913.148,95	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	458.822,10	Art. 7º, I, b	2,70%	-	-	-	211.455.343,90	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	469.260,93	Art. 7º, I, b	2,76%	-	-	-	13.374.488.418,39	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	380.354,13	Art. 7º, I, b	2,23%	-	-	-	11.036.977.655,83	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.570.198,75	Art. 7º, I, b	9,22%	-	-	-	10.998.124.515,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	719.621,13	Art. 7º, I, b	4,23%	-	-	-	1.296.457.169,22	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	601.213,85	Art. 7º, I, b	3,53%	-	-	-	4.811.776.336,97	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	910.406,34	Art. 7º, I, b	5,35%	-	-	-	6.589.714.557,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	445.524,11	Art. 7º, I, b	2,62%	-	-	-	1.356.658.234,27	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.498.536,96**	**61,67%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	611.648,56	Art. 7º, III, a	3,59%	-	-	-	139.402.153,44	0,44%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	519.379,67	Art. 7º, III, a	3,05%	-	-	-	2.549.734.484,26	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.131.028,23**	**6,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	291.038,88	Art.7º, IV, a	1,71%	-	-	-	1.089.006.458,36	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	192.811,11	Art.7º, IV, a	1,13%	-	-	-	6.213.259.499,94	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.553.034,20	Art.7º, IV, a	9,12%	-	-	-	7.402.600.329,35	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	789.954,09	Art.7º, IV, a	4,64%	-	-	-	6.971.439.407,82	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	32.383,60	Art.7º, IV, a	0,19%	-	-	-	29.895.593.176,75	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.161.837,41	Art.7º, IV, a	6,83%	-	-	-	330.263.095,40	0,35%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	215.558,25	Art.7º, IV, a	1,27%	-	-	-	524.419.208,52	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.236.617,54**	**24,89%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	107.953,81	Art. 7º, VII, b	0,63%	-	-	-	223.720.212,29	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**107.953,81**	**0,63%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	63.675,04	Art. 8º, I, a	0,37%	-	-	-	862.345.754,20	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**63.675,04**	**0,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	238.360,48	Art. 8º, II, a	1,40%	-	-	-	471.767.881,56	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**238.360,48**	**1,40%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	104.673,62	Art. 8º, III	0,61%	-	-	-	3.862.673.102,82	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	130.967,59	Art. 8º, III	0,77%	-	-	-	3.490.527.601,78	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	101.583,79	Art. 8º, III	0,60%	-	-	-	1.671.303.739,91	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**337.225,01**	**1,98%**	**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	409.734,80	Art. 9º, A, III	2,41%	-	-	-	3.720.209.176,93	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**409.734,80**	**2,41%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**17.023.131,87**			-	-	-	-	-	-

"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".