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	2.338.184,28	Art. 7º, I, "b"	13,53%	-	-	-	2.805.659.007,78	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	748.163,45	Art. 7º, I, "b"	4,33%	-	-	-	512.516.236,43	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	456.729,99	Art. 7º, I, "b"	2,64%	-	-	-	709.753.626,70	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	690.546,98	Art. 7º, I, "b"	4,00%	-	-	-	226.750.280,11	0,30%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	463.048,16	Art. 7º, I, "b"	2,68%	-	-	-	9.400.574.561,59	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	193.740,97	Art. 7º, I, "b"	1,12%	-	-	-	7.084.325.912,32	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	476.961,30	Art. 7º, I, "b"	2,76%	-	-	-	219.815.074,89	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	473.512,14	Art. 7º, I, "b"	2,74%	-	-	-	13.063.702.370,09	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	389.544,15	Art. 7º, I, "b"	2,25%	-	-	-	10.904.431.852,46	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.608.948,11	Art. 7º, I, "b"	9,31%	-	-	-	11.929.906.744,63	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	750.949,71	Art. 7º, I, "b"	4,35%	-	-	-	1.325.439.328,27	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	621.891,25	Art. 7º, I, "b"	3,60%	-	-	-	4.821.319.332,60	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	917.508,13	Art. 7º, I, "b"	5,31%	-	-	-	6.377.941.010,36	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	455.286,67	Art. 7º, I, "b"	2,63%	-	-	-	1.220.214.502,53	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**10.585.015,28**	**61,25%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	622.772,85	Art. 7º, III, "a"	3,60%	-	-	-	138.234.393,52	0,45%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	537.050,87	Art. 7º, III, "a"	3,11%	-	-	-	2.563.119.438,18	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.159.823,72**	**6,71%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	301.109,89	Art.7º, IV, a	1,74%	-	-	-	1.115.095.105,78	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	194.026,96	Art.7º, IV, a	1,12%	-	-	-	6.797.782.473,23	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.562.699,54	Art.7º, IV, a	9,04%	-	-	-	8.064.205.057,36	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	794.647,73	Art.7º, IV, a	4,60%	-	-	-	8.445.398.597,24	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	35.880,66	Art.7º, IV, a	0,21%	-	-	-	29.292.184.407,95	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.168.648,25	Art.7º, IV, a	6,76%	-	-	-	374.923.428,30	0,31%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	326.652,72	Art.7º, IV, a	1,89%	-	-	-	559.883.317,85	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.383.665,74**	**25,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	110.268,64	Art. 7º, VII, b	0,64%	-	-	-	224.188.331,60	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**110.268,64**	**0,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	62.165,89	Art. 8º, I, a	0,36%	-	-	-	822.167.445,83	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**62.165,89**	**0,36%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	237.112,97	Art. 8º, II, a	1,37%	-	-	-	473.265.655,25	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**237.112,97**	**1,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	105.000,20	Art. 8º, III	0,61%	-	-	-	3.617.061.388,69	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	130.325,88	Art. 8º, III	0,75%	-	-	-	3.554.279.058,75	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	101.702,41	Art. 8º, III	0,59%	-	-	-	1.564.793.812,65	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**337.028,49**	**1,95%**	**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	406.079,70	Art. 9º, A, III	2,35%	-	-	-	3.764.762.598,77	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**406.079,70**	**2,35%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**17.281.160,44**			-	-	-	-	-	-

"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".