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	2.355.828,41	Art. 7º, I, b	13,42%	-	-	-	2.940.548.665,78	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.383.834,83	Art. 7º, I, b	7,88%	-	-	-	630.016.891,94	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	353.427,05	Art. 7º, I, b	2,01%	-	-	-	705.439.820,81	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	702.781,39	Art. 7º, I, b	4,00%	-	-	-	188.039.827,35	0,37%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	466.318,21	Art. 7º, I, b	2,66%	-	-	-	9.277.694.744,55	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	195.376,91	Art. 7º, I, b	1,11%	-	-	-	6.208.104.156,65	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	480.200,10	Art. 7º, I, b	2,74%	-	-	-	221.307.831,59	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	477.421,86	Art. 7º, I, b	2,72%	-	-	-	12.561.638.596,69	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	392.347,75	Art. 7º, I, b	2,24%	-	-	-	10.998.710.156,34	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.621.295,74	Art. 7º, I, b	9,24%	-	-	-	12.444.051.491,75	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	748.382,52	Art. 7º, I, b	4,26%	-	-	-	1.353.637.713,77	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	623.193,14	Art. 7º, I, b	3,55%	-	-	-	4.689.992.155,11	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	925.293,65	Art. 7º, I, b	5,27%	-	-	-	6.465.382.741,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	465.610,25	Art. 7º, I, b	2,65%	-	-	-	1.203.780.064,86	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**11.191.311,81**	**63,76%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	538.238,76	Art. 7º, III, a	3,07%	-	-	-	2.563.016.894,45	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**538.238,76**	**3,07%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	301.732,95	Art.7º, IV, a	1,72%	-	-	-	1.098.154.442,70	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	195.576,99	Art.7º, IV, a	1,11%	-	-	-	7.206.695.128,79	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.574.489,96	Art.7º, IV, a	8,97%	-	-	-	8.765.736.063,59	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800.822,03	Art.7º, IV, a	4,56%	-	-	-	13.602.429.580,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	38.456,87	Art.7º, IV, a	0,22%	-	-	-	29.201.062.125,85	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.177.581,49	Art.7º, IV, a	6,71%	-	-	-	373.937.556,61	0,31%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	549.786,30	Art.7º, IV, a	3,13%	-	-	-	555.026.554,45	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.638.446,58**	**26,42%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	111.038,35	Art. 7º, VII, b	0,63%	-	-	-	217.421.452,59	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**111.038,35**	**0,63%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	63.527,48	Art. 8º, I, a	0,36%	-	-	-	826.907.180,52	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**63.527,48**	**0,36%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	250.820,51	Art. 8º, II, a	1,43%	-	-	-	506.222.631,32	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**250.820,51**	**1,43%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	106.506,10	Art. 8º, III	0,61%	-	-	-	3.414.338.235,91	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	137.573,97	Art. 8º, III	0,78%	-	-	-	3.768.911.648,33	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	102.997,03	Art. 8º, III	0,59%	-	-	-	1.426.442.696,60	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**347.077,10**	**1,98%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	412.993,98	Art. 9º, A, III	2,35%	-	-	-	3.890.658.229,39	0,01%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**412.993,98**	**2,35%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**17.553.454,56**			-	-	-	-	-	-

"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".