RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.374.570,01	Art. 7º, I, "b"	13,49%	-	-	-	3.021.644.853,99	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.384.875,44	Art. 7º, I, "b"	7,87%	-	-	-	612.606.773,88	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	297.963,53	Art. 7º, I, "b"	1,69%	-	-	-	682.978.508,01	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	702.157,75	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	180.496.979,79	0,39%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	466.363,13	Art. 7º, I, "b"	2,65%	-	-	-	9.258.989.052,65	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	196.576,62	Art. 7º, I, "b"	1,12%	-	-	-	5.049.727.685,75	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	475.777,80	Art. 7º, I, "b"	2,70%	-	-	-	219.269.757,54	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	480.609,16	Art. 7º, I, "b"	2,73%	-	-	-	11.686.800.915,89	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	392.421,56	Art. 7º, I, "b"	2,23%	-	-	-	10.879.369.499,05	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.622.761,04	Art. 7º, I, "b"	9,22%	-	-	-	12.040.160.059,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	736.270,37	Art. 7º, I, "b"	4,18%	-	-	-	1.336.256.948,50	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	618.474,71	Art. 7º, I, "b"	3,51%	-	-	-	4.513.989.587,78	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	930.928,66	Art. 7º, I, "b"	5,29%	-	-	-	6.296.869.255,71	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	463.109,79	Art. 7º, I, "b"	2,63%	-	-	-	1.104.395.418,47	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	807.181,09	Art. 7º, I, "b"	4,59%	-	-	-	14.693.290.660,98	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.187.135,97	Art. 7º, I, "b"	6,74%	-	-	-	397.171.849,03	0,30%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	658.026,14	Art. 7º, I, "b"	3,74%	-	-	-	568.127.176,84	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**13.795.202,78**	**78,38%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	299.448,10	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	815.943.738,86	0,04%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	197.109,06	Art. 7º, III, "a"	1,12%	-	-	-	7.223.462.787,00	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.586.880,19	Art. 7º, III, "a"	9,02%	-	-	-	9.998.166.423,55	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	534.129,75	Art. 7º, III, "a"	3,03%	-	-	-	2.422.224.309,42	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	38.662,27	Art. 7º, III, "a"	0,22%	-	-	-	31.596.079.306,84	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**2.656.229,37**	**15,09%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	111.343,01	Art. 7º, V, "b"	0,63%	-	-	-	216.695.980,82	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**111.343,01**	**0,63%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	67.161,96	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	849.367.313,22	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	254.339,59	Art. 8º, I	1,45%	-	-	-	514.581.426,80	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**321.501,55**	**1,83%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	372.743,44	Art. 9º, A, III	2,12%	-	-	-	3.479.303.240,79	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**372.743,44**	**2,12%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	107.863,48	Art. 10º, I	0,61%	-	-	-	3.132.192.028,90	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	130.278,61	Art. 10º, I	0,74%	-	-	-	3.506.862.313,47	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	105.748,76	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	1.369.543.546,89	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**343.890,85**	**1,95%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**17.600.911,00**			-	-	-	-	-	-

"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".