## 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 | 2.564.183,59 | Art. 7º, I, "b" | 13,31% | - | - | - | 3.671.232.871,68 | 0,07% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1.845.416,06 | Art. 7º, I, "b" | 9,58% | - | - | - | 454.095.412,62 | 0,41% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 85.020,01 | Art. 7º, I, "b" | 0,44% | - | - | - | 636.177.718,49 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 114.873,99 | Art. 7º, I, "b" | 0,60% | - | - | - | 110.539.599,16 | 0,10% | ENQUADRADO |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 497.731,61 | Art. 7º, I, "b" | 2,58% | - | - | - | 8.749.817.040,89 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 211.760,20 | Art. 7º, I, "b" | 1,10% | - | - | - | 6.071.749.354,31 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 301.413,77 | Art. 7º, I, "b" | 1,57% | - | - | - | 3.960.240.224,82 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 480.259,98 | Art. 7º, I, "b" | 2,49% | - | - | - | 221.335.375,02 | 0,22% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 516.998,28 | Art. 7º, I, "b" | 2,68% | - | - | - | 5.850.800.339,33 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 431.153,65 | Art. 7º, I, "b" | 2,24% | - | - | - | 8.482.726.221,67 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.433.219,39 | Art. 7º, I, "b" | 7,44% | - | - | - | 8.885.835.879,64 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 785.301,60 | Art. 7º, I, "b" | 4,08% | - | - | - | 1.171.846.641,79 | 0,07% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 661.124,25 | Art. 7º, I, "b" | 3,43% | - | - | - | 3.871.147.074,69 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 473.799,51 | Art. 7º, I, "b" | 2,46% | - | - | - | 5.416.816.231,94 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.297.550,00 | Art. 7º, I, "b" | 6,74% | - | - | - | 501.080.071,33 | 0,26% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 1.705.353,08 | Art. 7º, I, "b" | 8,85% | - | - | - | 1.164.107.030,38 | 0,15% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **13.405.158,95** | **69,60%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 319.454,47 | Art. 7º, III, "a" | 1,66% | - | - | - | 730.227.548,87 | 0,04% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 213.330,12 | Art. 7º, III, "a" | 1,11% | - | - | - | 11.894.605.297,71 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.770.053,18 | Art. 7º, III, "a" | 9,19% | - | - | - | 13.954.428.357,23 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 531.004,52 | Art. 7º, III, "a" | 2,76% | - | - | - | 5.430.617.711,73 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.370.355,24 | Art. 7º, III, "a" | 7,12% | - | - | - | 17.792.135.878,61 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 570.953,70 | Art. 7º, III, "a" | 2,96% | - | - | - | 1.761.108.354,50 | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 9.415,09 | Art. 7º, III, "a" | 0,05% | - | - | - | 36.527.329.021,82 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **4.784.566,32** | **24,84%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 119.700,29 | Art. 7º, V, "b" | 0,62% | - | - | - | 218.581.305,61 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **119.700,29** | **0,62%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 65.150,64 | Art. 8º, I | 0,34% | - | - | - | 678.381.381,64 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 259.225,07 | Art. 8º, I | 1,35% | - | - | - | 511.932.463,10 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **324.375,71** | **1,68%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 285.100,38 | Art. 9º, A, III | 1,48% | - | - | - | 2.057.509.929,37 | 0,01% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **285.100,38** | **1,48%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 116.210,81 | Art. 10º, I | 0,60% | - | - | - | 2.178.950.672,02 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 110.395,51 | Art. 10º, I | 0,57% | - | - | - | 1.721.873.439,88 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 113.630,45 | Art. 10º, I | 0,59% | - | - | - | 839.543.411,58 | 0,01% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **340.236,78** | **1,77%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |

| Fundo de investimento | Saldo | Enquadramento | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 | | | PL Fundo | % PL Fundo | Limite de concentração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL APLICAÇÕES:** | **19.259.138,43** | | | - | - | - | - | - | - |

**"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".**