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	2.549.141,57	Art. 7º, I, "b"	12,89%	-	-	-	3.684.304.773,41	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.762.287,47	Art. 7º, I, "b"	8,91%	-	-	-	425.717.102,62	0,41%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	87.646,22	Art. 7º, I, "b"	0,44%	-	-	-	644.798.735,91	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	116.671,39	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	105.569.748,82	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	509.785,29	Art. 7º, I, "b"	2,58%	-	-	-	7.489.389.892,90	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	218.295,37	Art. 7º, I, "b"	1,10%	-	-	-	6.516.931.621,39	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	303.912,41	Art. 7º, I, "b"	1,54%	-	-	-	4.067.815.586,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	480.938,06	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	221.647.877,89	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	528.503,88	Art. 7º, I, "b"	2,67%	-	-	-	5.292.657.963,96	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	441.326,79	Art. 7º, I, "b"	2,23%	-	-	-	6.893.208.496,34	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.417.890,18	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	7.960.289.495,76	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	771.261,38	Art. 7º, I, "b"	3,90%	-	-	-	1.062.055.943,18	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	661.799,07	Art. 7º, I, "b"	3,35%	-	-	-	3.466.339.701,42	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	488.451,40	Art. 7º, I, "b"	2,47%	-	-	-	6.557.713.378,25	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.338.002,77	Art. 7º, I, "b"	6,77%	-	-	-	437.189.040,81	0,31%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.041.251,88	Art. 7º, I, "b"	10,32%	-	-	-	1.389.451.873,92	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**13.717.165,12**	**69,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	320.004,30	Art. 7º, III, "a"	1,62%	-	-	-	640.688.864,31	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	220.194,14	Art. 7º, III, "a"	1,11%	-	-	-	12.858.761.791,29	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.827.661,49	Art. 7º, III, "a"	9,24%	-	-	-	13.943.633.561,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	547.996,59	Art. 7º, III, "a"	2,77%	-	-	-	6.034.941.409,44	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.413.064,96	Art. 7º, III, "a"	7,15%	-	-	-	16.549.368.546,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	570.638,22	Art. 7º, III, "a"	2,89%	-	-	-	1.457.873.778,20	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.496,68	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	31.389.746.226,17	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.904.056,38**	**24,80%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	122.540,03	Art. 7º, V, "b"	0,62%	-	-	-	226.475.512,41	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**122.540,03**	**0,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	62.389,86	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	638.491.745,31	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	257.023,76	Art. 8º, I	1,30%	-	-	-	506.643.009,29	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**319.413,62**	**1,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	295.130,35	Art. 9º, A, III	1,49%	-	-	-	1.938.590.167,99	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**295.130,35**	**1,49%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	118.166,92	Art. 10º, I	0,60%	-	-	-	1.966.376.241,03	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	121.101,28	Art. 10º, I	0,61%	-	-	-	1.723.160.287,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	59.760,91	Art. 10º, I	0,30%	-	-	-	1.526.300.679,72	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	115.385,09	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	767.161.475,21	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**414.414,21**	**2,10%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**19.772.719,71**			-	-	-	-	-	-

"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".