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	2.577.802,60	Art. 7º, I, "b"	12,79%	-	-	-	3.657.526.942,00	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.774.040,18	Art. 7º, I, "b"	8,80%	-	-	-	424.529.423,46	0,42%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	88.597,16	Art. 7º, I, "b"	0,44%	-	-	-	686.422.195,69	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	117.625,42	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	101.941.380,08	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	517.106,97	Art. 7º, I, "b"	2,57%	-	-	-	7.184.164.479,15	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	220.602,68	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	6.562.900.517,46	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	308.461,50	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	4.131.139.951,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	482.272,32	Art. 7º, I, "b"	2,39%	-	-	-	222.262.793,93	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	533.978,37	Art. 7º, I, "b"	2,65%	-	-	-	5.210.677.767,90	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	447.544,51	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	6.830.711.830,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.437.383,23	Art. 7º, I, "b"	7,13%	-	-	-	7.844.346.137,20	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	761.411,05	Art. 7º, I, "b"	3,78%	-	-	-	1.032.465.427,68	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	661.581,66	Art. 7º, I, "b"	3,28%	-	-	-	3.356.845.685,28	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	493.928,02	Art. 7º, I, "b"	2,45%	-	-	-	6.631.421.970,83	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.352.936,74	Art. 7º, I, "b"	6,71%	-	-	-	461.358.740,82	0,29%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.119.878,61	Art. 7º, I, "b"	10,52%	-	-	-	1.435.687.271,40	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**13.895.151,04**	**68,93%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	319.857,50	Art. 7º, III, "a"	1,59%	-	-	-	623.643.129,05	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	348.634,05	Art. 7º, III, "a"	1,73%	-	-	-	12.971.898.325,20	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.847.660,05	Art. 7º, III, "a"	9,17%	-	-	-	15.285.936.736,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	554.023,97	Art. 7º, III, "a"	2,75%	-	-	-	5.523.368.108,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.428.843,17	Art. 7º, III, "a"	7,09%	-	-	-	16.267.911.192,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	570.120,68	Art. 7º, III, "a"	2,83%	-	-	-	1.409.888.691,45	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.536,47	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	32.853.007.223,85	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.073.675,89**	**25,17%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	124.200,18	Art. 7º, V, "b"	0,62%	-	-	-	229.722.089,00	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**124.200,18**	**0,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	64.582,63	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	653.547.939,31	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	265.515,83	Art. 8º, I	1,32%	-	-	-	523.309.769,16	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**330.098,46**	**1,64%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	307.872,32	Art. 9º, A, III	1,53%	-	-	-	1.979.769.025,50	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**307.872,32**	**1,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	119.590,84	Art. 10º, I	0,59%	-	-	-	1.804.163.436,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	129.004,22	Art. 10º, I	0,64%	-	-	-	1.758.911.660,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	60.416,11	Art. 10º, I	0,30%	-	-	-	1.658.091.407,45	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	117.368,36	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	718.828.419,61	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**426.379,54**	**2,12%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**20.157.377,42**			-	-	-	-	-	-

"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".