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	2.530.117,33	Art. 7º, I, "b"	12,47%	-	-	-	3.748.236.563,93	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.792.034,80	Art. 7º, I, "b"	8,83%	-	-	-	429.486.894,05	0,42%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	89.453,41	Art. 7º, I, "b"	0,44%	-	-	-	685.226.744,28	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	118.596,99	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	96.564.589,09	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	524.813,28	Art. 7º, I, "b"	2,59%	-	-	-	6.918.204.948,36	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	222.723,39	Art. 7º, I, "b"	1,10%	-	-	-	6.481.837.661,08	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	311.273,82	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	4.168.829.526,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	474.483,92	Art. 7º, I, "b"	2,34%	-	-	-	218.673.388,73	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	539.131,26	Art. 7º, I, "b"	2,66%	-	-	-	5.085.339.032,83	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	454.274,90	Art. 7º, I, "b"	2,24%	-	-	-	6.865.433.667,15	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.457.372,60	Art. 7º, I, "b"	7,18%	-	-	-	7.935.684.977,28	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	770.053,06	Art. 7º, I, "b"	3,79%	-	-	-	937.727.381,64	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	669.899,94	Art. 7º, I, "b"	3,30%	-	-	-	3.236.214.383,57	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	498.701,27	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	6.896.825.441,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.365.499,38	Art. 7º, I, "b"	6,73%	-	-	-	463.388.470,45	0,29%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.188.027,98	Art. 7º, I, "b"	10,78%	-	-	-	1.472.734.911,86	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**14.006.457,34**	**69,01%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	323.855,51	Art. 7º, III, "a"	1,60%	-	-	-	595.660.758,13	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	351.610,96	Art. 7º, III, "a"	1,73%	-	-	-	13.891.144.708,98	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.862.430,04	Art. 7º, III, "a"	9,18%	-	-	-	15.513.886.886,32	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	558.416,31	Art. 7º, III, "a"	2,75%	-	-	-	5.618.748.319,92	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.442.129,16	Art. 7º, III, "a"	7,11%	-	-	-	18.186.776.756,57	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	577.095,13	Art. 7º, III, "a"	2,84%	-	-	-	1.235.830.765,45	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.569,41	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	33.404.750.221,96	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.120.106,51**	**25,23%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	125.923,62	Art. 7º, V, "b"	0,62%	-	-	-	229.399.588,93	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**125.923,62**	**0,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	60.099,95	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	602.871.988,66	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	249.991,94	Art. 8º, I	1,23%	-	-	-	488.731.493,72	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**310.091,89**	**1,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	310.180,51	Art. 9º, A, III	1,53%	-	-	-	1.983.611.681,32	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**310.180,51**	**1,53%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	119.423,22	Art. 10º, I	0,59%	-	-	-	1.740.188.333,03	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	126.745,96	Art. 10º, I	0,62%	-	-	-	1.672.237.028,57	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	60.914,14	Art. 10º, I	0,30%	-	-	-	1.678.694.629,43	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	115.147,48	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	672.615.633,80	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**422.230,81**	**2,08%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**20.294.990,68**			-	-	-	-	-	-

"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".