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	2.587.937,68	Art. 7º, I, "b"	12,53%	-	-	-	3.930.822.429,17	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.825.605,66	Art. 7º, I, "b"	8,84%	-	-	-	417.949.276,01	0,44%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	90.533,93	Art. 7º, I, "b"	0,44%	-	-	-	683.442.760,37	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	121.086,50	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	99.937.564,34	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	532.068,99	Art. 7º, I, "b"	2,58%	-	-	-	6.987.136.740,28	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	225.390,93	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	6.754.991.755,09	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	314.947,65	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	4.218.734.456,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	487.655,50	Art. 7º, I, "b"	2,36%	-	-	-	224.743.717,51	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	545.667,46	Art. 7º, I, "b"	2,64%	-	-	-	5.074.930.034,52	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	460.607,15	Art. 7º, I, "b"	2,23%	-	-	-	6.990.840.946,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.479.199,92	Art. 7º, I, "b"	7,16%	-	-	-	8.067.452.652,34	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	826.805,70	Art. 7º, I, "b"	4,00%	-	-	-	934.084.119,94	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	687.648,05	Art. 7º, I, "b"	3,33%	-	-	-	3.202.346.406,07	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	504.717,06	Art. 7º, I, "b"	2,44%	-	-	-	7.183.936.024,67	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.381.003,01	Art. 7º, I, "b"	6,69%	-	-	-	462.553.318,11	0,30%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.213.155,31	Art. 7º, I, "b"	10,71%	-	-	-	1.598.853.449,76	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**14.284.030,47**	**69,16%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	332.281,15	Art. 7º, III, "a"	1,61%	-	-	-	598.145.585,73	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	355.698,90	Art. 7º, III, "a"	1,72%	-	-	-	14.298.760.943,23	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.883.863,58	Art. 7º, III, "a"	9,12%	-	-	-	15.856.812.759,76	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	564.893,75	Art. 7º, III, "a"	2,73%	-	-	-	5.527.183.481,99	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.458.532,60	Art. 7º, III, "a"	7,06%	-	-	-	17.076.246.101,92	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	592.617,22	Art. 7º, III, "a"	2,87%	-	-	-	1.255.329.579,27	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.010,13	Art. 7º, III, "a"	0,02%	-	-	-	33.182.063.280,36	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.191.897,33**	**25,14%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	127.804,20	Art. 7º, V, "b"	0,62%	-	-	-	235.378.280,14	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**127.804,20**	**0,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	57.555,72	Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	565.597.943,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	243.671,32	Art. 8º, I	1,18%	-	-	-	475.408.099,00	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**301.227,04**	**1,46%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	320.078,64	Art. 9º, A, III	1,55%	-	-	-	2.012.391.655,50	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**320.078,64**	**1,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	120.704,78	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	1.627.545.048,97	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	131.786,01	Art. 10º, I	0,64%	-	-	-	1.679.532.532,23	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	61.606,37	Art. 10º, I	0,30%	-	-	-	1.704.930.004,41	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	115.710,37	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	624.995.572,43	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	429.807,53	2,08%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	20.654.845,21			-	-	-	-	-	-

"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".