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	2.622.972,33	Art. 7º, I, "b"	12,35%	-	-	-	4.001.491.358,83	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.883.006,63	Art. 7º, I, "b"	8,87%	-	-	-	444.198.285,87	0,42%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	92.321,71	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	695.752.120,34	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	124.971,76	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	116.626.147,30	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	537.755,64	Art. 7º, I, "b"	2,53%	-	-	-	7.232.116.284,73	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	229.807,07	Art. 7º, I, "b"	1,08%	-	-	-	6.724.495.811,47	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	350.254,69	Art. 7º, I, "b"	1,65%	-	-	-	1.500.067.575,39	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	510.922,50	Art. 7º, I, "b"	2,41%	-	-	-	235.466.680,27	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	560.366,77	Art. 7º, I, "b"	2,64%	-	-	-	5.078.181.389,68	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	465.587,06	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	6.636.813.957,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.501.703,96	Art. 7º, I, "b"	7,07%	-	-	-	8.623.099.025,61	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	885.324,46	Art. 7º, I, "b"	4,17%	-	-	-	1.104.911.445,71	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	719.283,31	Art. 7º, I, "b"	3,39%	-	-	-	3.621.007.048,62	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	514.661,66	Art. 7º, I, "b"	2,42%	-	-	-	7.491.213.170,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.409.402,32	Art. 7º, I, "b"	6,64%	-	-	-	467.186.443,78	0,30%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.258.413,68	Art. 7º, I, "b"	10,63%	-	-	-	1.712.028.084,88	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**14.666.755,55**	**69,06%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	347.909,17	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	669.374.985,98	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	362.984,16	Art. 7º, III, "a"	1,71%	-	-	-	15.420.425.695,62	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.923.594,02	Art. 7º, III, "a"	9,06%	-	-	-	15.982.419.153,18	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	576.957,79	Art. 7º, III, "a"	2,72%	-	-	-	6.330.456.366,73	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.488.785,99	Art. 7º, III, "a"	7,01%	-	-	-	15.093.190.243,42	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	620.339,13	Art. 7º, III, "a"	2,92%	-	-	-	1.265.571.591,84	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.848,48	Art. 7º, III, "a"	0,06%	-	-	-	32.413.952.490,30	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.333.418,73**	**25,11%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	129.685,53	Art. 7º, V, "b"	0,61%	-	-	-	233.179.474,70	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**129.685,53**	**0,61%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	61.914,10	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	596.574.481,78	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	266.259,94	Art. 8º, I	1,25%	-	-	-	550.850.873,49	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**328.174,04**	**1,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	336.437,88	Art. 9º, A, III	1,58%	-	-	-	2.053.133.646,70	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**336.437,88**	**1,58%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	123.794,21	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	1.561.839.923,35	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	136.003,29	Art. 10º, I	0,64%	-	-	-	1.555.010.028,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	62.913,77	Art. 10º, I	0,30%	-	-	-	1.713.760.030,24	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	119.178,81	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	570.291.637,81	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**441.890,08**	**2,08%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**21.236.361,82**			-	-	-	-	-	-

"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".