## 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 | 2.651.783,72 | Art. 7º, I, "b" | 12,29% | - | - | - | 4.205.163.867,15 | 0,06% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1.915.815,35 | Art. 7º, I, "b" | 8,88% | - | - | - | 514.781.938,55 | 0,37% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 93.402,62 | Art. 7º, I, "b" | 0,43% | - | - | - | 712.362.597,29 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 127.559,93 | Art. 7º, I, "b" | 0,59% | - | - | - | 137.243.007,79 | 0,09% | ENQUADRADO |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 543.238,07 | Art. 7º, I, "b" | 2,52% | - | - | - | 6.483.473.627,64 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 232.469,57 | Art. 7º, I, "b" | 1,08% | - | - | - | 6.781.214.720,11 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 353.543,44 | Art. 7º, I, "b" | 1,64% | - | - | - | 1.661.635.333,21 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 522.073,28 | Art. 7º, I, "b" | 2,42% | - | - | - | 240.605.691,57 | 0,22% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 572.161,27 | Art. 7º, I, "b" | 2,65% | - | - | - | 5.348.206.988,95 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 470.444,37 | Art. 7º, I, "b" | 2,18% | - | - | - | 5.947.143.642,03 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.517.194,82 | Art. 7º, I, "b" | 7,03% | - | - | - | 8.254.253.931,25 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 914.507,93 | Art. 7º, I, "b" | 4,24% | - | - | - | 1.220.487.574,87 | 0,07% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 736.211,29 | Art. 7º, I, "b" | 3,41% | - | - | - | 4.240.209.456,14 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 520.621,25 | Art. 7º, I, "b" | 2,41% | - | - | - | 7.342.301.496,88 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.425.045,70 | Art. 7º, I, "b" | 6,61% | - | - | - | 458.215.512,13 | 0,31% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 2.283.142,25 | Art. 7º, I, "b" | 10,58% | - | - | - | 1.743.834.178,15 | 0,13% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **14.879.214,87** | **68,98%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 356.211,11 | Art. 7º, III, "a" | 1,65% | - | - | - | 746.954.336,58 | 0,05% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 366.949,88 | Art. 7º, III, "a" | 1,70% | - | - | - | 14.982.085.274,92 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.945.049,55 | Art. 7º, III, "a" | 9,02% | - | - | - | 15.331.819.820,88 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 583.633,37 | Art. 7º, III, "a" | 2,71% | - | - | - | 6.131.327.523,66 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.505.581,45 | Art. 7º, III, "a" | 6,98% | - | - | - | 14.603.622.203,04 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 635.063,92 | Art. 7º, III, "a" | 2,94% | - | - | - | 1.330.366.206,19 | 0,05% | ENQUADRADO |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 12.957,67 | Art. 7º, III, "a" | 0,06% | - | - | - | 34.276.967.662,55 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **5.405.446,95** | **25,06%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 131.026,37 | Art. 7º, V, "b" | 0,61% | - | - | - | 229.069.913,62 | 0,06% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **131.026,37** | **0,61%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 67.416,05 | Art. 8º, I | 0,31% | - | - | - | 653.548.043,56 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 292.284,76 | Art. 8º, I | 1,35% | - | - | - | 611.430.231,25 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **359.700,81** | **1,67%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 338.012,72 | Art. 9º, A, III | 1,57% | - | - | - | 2.036.420.590,68 | 0,02% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **338.012,72** | **1,57%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 126.038,73 | Art. 10º, I | 0,58% | - | - | - | 1.566.821.792,54 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 145.529,46 | Art. 10º, I | 0,67% | - | - | - | 1.596.861.875,61 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 63.682,77 | Art. 10º, I | 0,30% | - | - | - | 1.654.107.518,67 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 122.321,44 | Art. 10º, I | 0,57% | - | - | - | 570.923.343,58 | 0,02% | ENQUADRADO |

| Fundo de investimento | Saldo | Enquadramento | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 | | | PL Fundo | % PL Fundo | Limite de concentração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 457.572,41 | 2,12% | ENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 21.570.974,13 | | | - | - | - | - | - | - |

"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".