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	2.717.352,70	Art. 7º, I, "b"	12,53%	-	-	-	4.205.163.867,15	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.915.815,34	Art. 7º, I, "b"	8,83%	-	-	-	514.781.938,55	0,37%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	93.402,63	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"	2,50%	-	-	-	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"	1,07%	-	-	-	6.781.214.720,11	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	353.543,44	Art. 7º, I, "b"	1,63%	-	-	-	1.661.635.333,21	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	522.073,28	Art. 7º, I, "b"	2,41%	-	-	-	240.605.691,57	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	572.161,28	Art. 7º, I, "b"	2,64%	-	-	-	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"	2,17%	-	-	-	5.947.143.642,03	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.517.194,83	Art. 7º, I, "b"	7,00%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	967.600,77	Art. 7º, I, "b"	4,46%	-	-	-	1.220.487.574,87	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	736.211,30	Art. 7º, I, "b"	3,39%	-	-	-	4.240.209.456,14	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	520.621,26	Art. 7º, I, "b"	2,40%	-	-	-	7.342.301.496,88	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.425.045,70	Art. 7º, I, "b"	6,57%	-	-	-	458.215.512,13	0,31%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.283.142,25	Art. 7º, I, "b"	10,53%	-	-	-	1.743.834.178,15	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**14.997.876,73**	**69,15%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	356.211,12	Art. 7º, III, "a"	1,64%	-	-	-	746.954.336,58	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	366.949,88	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.945.049,55	Art. 7º, III, "a"	8,97%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	583.633,37	Art. 7º, III, "a"	2,69%	-	-	-	6.131.327.523,66	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.505.581,46	Art. 7º, III, "a"	6,94%	-	-	-	14.603.622.203,04	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	635.063,91	Art. 7º, III, "a"	2,93%	-	-	-	1.330.366.206,19	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.428,23	Art. 7º, III, "a"	0,05%	-	-	-	34.276.967.662,55	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.403.917,52**	**24,92%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	131.026,37	Art. 7º, V, "b"	0,60%	-	-	-	229.069.913,62	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**131.026,37**	**0,60%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	67.416,04	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
-	-	-	-	**359.700,80**	**1,66%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	338.012,72	Art. 9º, A, III	1,56%	-	-	-	2.036.420.590,68	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**338.012,72**	**1,56%**	**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	0,29%	-	-	-	1.654.107.518,67	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	122.321,44	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	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	2,11%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.688.106,55			-	-	-	-	-	-

"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".