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	2.602.237,11	Art. 7º, I, "b"	11,90%	-	-	-	4.147.807.554,32	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.933.543,96	Art. 7º, I, "b"	8,84%	-	-	-	600.107.903,56	0,32%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	94.388,44	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	720.351.151,97	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	128.621,14	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	159.399.540,95	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	548.362,45	Art. 7º, I, "b"	2,51%	-	-	-	6.277.767.899,83	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	234.930,33	Art. 7º, I, "b"	1,07%	-	-	-	7.147.233.323,14	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	357.312,27	Art. 7º, I, "b"	1,63%	-	-	-	1.714.616.629,82	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	525.787,36	Art. 7º, I, "b"	2,40%	-	-	-	242.317.384,37	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	577.270,93	Art. 7º, I, "b"	2,64%	-	-	-	5.462.057.088,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	474.754,51	Art. 7º, I, "b"	2,17%	-	-	-	5.655.699.960,16	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.531.632,35	Art. 7º, I, "b"	7,00%	-	-	-	8.226.261.315,96	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	982.887,22	Art. 7º, I, "b"	4,49%	-	-	-	1.449.210.635,92	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	742.112,02	Art. 7º, I, "b"	3,39%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	526.198,86	Art. 7º, I, "b"	2,41%	-	-	-	7.409.323.495,01	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.439.936,76	Art. 7º, I, "b"	6,58%	-	-	-	450.168.899,47	0,32%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.307.322,45	Art. 7º, I, "b"	10,55%	-	-	-	1.766.134.115,39	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**15.007.298,16**	**68,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	455.569,50	Art. 7º, III, "a"	2,08%	-	-	-	771.342.326,34	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	370.856,18	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.967.244,96	Art. 7º, III, "a"	8,99%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	590.326,87	Art. 7º, III, "a"	2,70%	-	-	-	5.833.199.134,59	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.521.323,70	Art. 7º, III, "a"	6,96%	-	-	-	13.970.526.845,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	640.294,15	Art. 7º, III, "a"	2,93%	-	-	-	1.359.618.949,84	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6.364,66	Art. 7º, III, "a"	0,03%	-	-	-	32.388.121.088,10	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.551.980,02**	**25,38%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	132.516,66	Art. 7º, V, "b"	0,61%	-	-	-	229.261.530,04	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**132.516,66**	**0,61%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	69.463,53	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	674.820.517,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	297.833,92	Art. 8º, I	1,36%	-	-	-	635.469.831,78	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**367.297,44**	**1,68%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	345.164,31	Art. 9º, A, III	1,58%	-	-	-	2.066.727.306,72	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**345.164,31**	**1,58%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	127.900,22	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	1.577.035.964,16	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	150.827,08	Art. 10º, I	0,69%	-	-	-	1.655.052.227,35	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	64.314,74	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.628.550.372,57	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	124.327,86	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	575.779.737,26	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**467.369,90**	**2,14%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**21.871.626,50**			-	-	-	-	-	-

"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".