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	2.637.512,13	Art. 7º, I, "b"	11,80%	-	-	-	3.471.923.696,66	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.952.516,06	Art. 7º, I, "b"	8,74%	-	-	-	676.160.704,34	0,29%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	342.959,09	Art. 7º, I, "b"	1,54%	-	-	-	760.663.250,06	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	130.031,40	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	164.217.761,50	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	551.760,21	Art. 7º, I, "b"	2,47%	-	-	-	5.824.441.376,72	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	241.914,68	Art. 7º, I, "b"	1,08%	-	-	-	7.179.042.508,92	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	355.848,95	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	1.801.029.516,58	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	501.437,47	Art. 7º, I, "b"	2,24%	-	-	-	231.095.354,15	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	584.754,57	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	5.136.324.306,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	478.732,95	Art. 7º, I, "b"	2,14%	-	-	-	5.184.421.071,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.537.539,65	Art. 7º, I, "b"	6,88%	-	-	-	7.787.487.970,57	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	943.275,96	Art. 7º, I, "b"	4,22%	-	-	-	1.373.230.642,51	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	727.418,43	Art. 7º, I, "b"	3,26%	-	-	-	5.036.600.197,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	541.924,69	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	7.795.296.699,71	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.484.208,75	Art. 7º, I, "b"	6,64%	-	-	-	438.822.987,59	0,34%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.379.956,19	Art. 7º, I, "b"	10,65%	-	-	-	1.956.756.289,21	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**15.391.791,18**	**68,89%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	446.038,73	Art. 7º, III, "a"	2,00%	-	-	-	906.861.937,86	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	382.521,86	Art. 7º, III, "a"	1,71%	-	-	-	15.296.039.303,73	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.032.484,56	Art. 7º, III, "a"	9,10%	-	-	-	14.076.402.461,33	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	609.582,48	Art. 7º, III, "a"	2,73%	-	-	-	5.784.928.154,82	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.567.999,25	Art. 7º, III, "a"	7,02%	-	-	-	12.230.065.528,97	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	627.239,80	Art. 7º, III, "a"	2,81%	-	-	-	1.238.456.183,31	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	465,66	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	19.812.563.529,21	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.666.332,35**	**25,36%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	133.433,72	Art. 7º, V, "b"	0,60%	-	-	-	219.428.689,69	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**133.433,72**	**0,60%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	62.681,32	Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	586.219.451,06	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	292.194,18	Art. 8º, I	1,31%	-	-	-	609.797.664,87	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**354.875,51**	**1,59%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	337.697,41	Art. 9º, A, III	1,51%	-	-	-	1.935.277.303,73	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**337.697,41**	**1,51%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	127.521,10	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.436.932.092,12	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	140.251,59	Art. 10º, I	0,63%	-	-	-	1.452.300.441,47	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	66.008,38	Art. 10º, I	0,30%	-	-	-	1.378.652.401,38	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	124.509,83	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	561.603.201,82	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**458.290,90**	**2,05%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**22.342.421,06**			-	-	-	-	-	-

"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".