## 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 | 2.785.117,05 | Art. 7º, I, "b" | 12,23% | - | - | - | 3.526.812.889,03 | 0,08% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1.893.553,67 | Art. 7º, I, "b" | 8,32% | - | - | - | 689.835.454,22 | 0,27% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 346.325,26 | Art. 7º, I, "b" | 1,52% | - | - | - | 782.156.194,35 | 0,04% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP | 133.239,57 | Art. 7º, I, "b" | 0,59% | - | - | - | 174.810.312,07 | 0,08% | ENQUADRADO |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 561.610,60 | Art. 7º, I, "b" | 2,47% | - | - | - | 5.672.421.301,80 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 244.255,50 | Art. 7º, I, "b" | 1,07% | - | - | - | 7.341.410.946,33 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 358.675,67 | Art. 7º, I, "b" | 1,58% | - | - | - | 1.827.284.677,24 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 514.973,21 | Art. 7º, I, "b" | 2,26% | - | - | - | 237.333.514,41 | 0,22% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 593.144,94 | Art. 7º, I, "b" | 2,61% | - | - | - | 5.184.189.770,00 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 487.018,61 | Art. 7º, I, "b" | 2,14% | - | - | - | 5.233.354.482,85 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.565.017,83 | Art. 7º, I, "b" | 6,87% | - | - | - | 7.523.766.972,01 | 0,02% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 975.058,95 | Art. 7º, I, "b" | 4,28% | - | - | - | 1.387.687.889,29 | 0,07% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 746.391,34 | Art. 7º, I, "b" | 3,28% | - | - | - | 5.111.389.321,24 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 547.199,64 | Art. 7º, I, "b" | 2,40% | - | - | - | 8.126.749.358,76 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.497.606,37 | Art. 7º, I, "b" | 6,58% | - | - | - | 451.170.101,58 | 0,33% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 2.401.268,33 | Art. 7º, I, "b" | 10,55% | - | - | - | 2.147.939.895,41 | 0,11% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **15.650.456,52** | **68,74%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 457.619,02 | Art. 7º, III, "a" | 2,01% | - | - | - | 907.908.425,03 | 0,05% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 386.019,81 | Art. 7º, III, "a" | 1,70% | - | - | - | 15.351.200.547,79 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.052.132,68 | Art. 7º, III, "a" | 9,01% | - | - | - | 14.627.876.402,56 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 615.592,26 | Art. 7º, III, "a" | 2,70% | - | - | - | 5.804.930.459,21 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.582.285,23 | Art. 7º, III, "a" | 6,95% | - | - | - | 11.998.173.531,29 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 643.976,74 | Art. 7º, III, "a" | 2,83% | - | - | - | 1.262.617.807,45 | 0,05% | ENQUADRADO |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 468,96 | Art. 7º, III, "a" | 0,00% | - | - | - | 15.779.197.550,36 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **5.738.094,70** | **25,20%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 135.975,52 | Art. 7º, V, "b" | 0,60% | - | - | - | 222.521.014,18 | 0,06% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **135.975,52** | **0,60%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 69.339,64 | Art. 8º, I | 0,30% | - | - | - | 643.122.616,31 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 332.490,75 | Art. 8º, I | 1,46% | - | - | - | 682.794.715,85 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **401.830,40** | **1,76%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 359.379,37 | Art. 9º, A, III | 1,58% | - | - | - | 1.957.059.984,27 | 0,02% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | **359.379,37** | **1,58%** | **ENQUADRADO** | - | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 131.892,66 | Art. 10º, I | 0,58% | - | - | - | 1.436.039.332,46 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 153.368,10 | Art. 10º, I | 0,67% | - | - | - | 1.551.310.572,11 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 66.636,85 | Art. 10º, I | 0,29% | - | - | - | 1.350.858.109,47 | 0,00% | ENQUADRADO |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 129.467,34 | Art. 10º, I | 0,57% | - | - | - | 563.823.145,99 | 0,02% | ENQUADRADO |

| Fundo de investimento | Saldo | Enquadramento | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 | | | PL Fundo | % PL Fundo | Limite de concentração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 481.364,95 | 2,11% | ENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 22.767.101,45 | | | - | - | - | - | - | - |

"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".