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	2.745.745,98	Art. 7º, I, "b"	11,86%	-	-	-	3.621.394.647,54	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.924.090,18	Art. 7º, I, "b"	8,31%	-	-	-	732.734.186,44	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	349.418,84	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	793.984.082,55	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	234.718,55	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	190.977.079,15	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	569.555,04	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	5.798.399.930,42	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	246.418,94	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	7.852.193.725,16	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	362.014,05	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	1.849.904.916,51	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	526.867,10	Art. 7º, I, "b"	2,28%	-	-	-	242.814.999,95	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	600.306,66	Art. 7º, I, "b"	2,59%	-	-	-	5.290.529.627,75	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	493.845,79	Art. 7º, I, "b"	2,13%	-	-	-	5.218.373.540,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.587.531,11	Art. 7º, I, "b"	6,86%	-	-	-	7.603.591.100,02	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.013.396,87	Art. 7º, I, "b"	4,38%	-	-	-	1.451.468.758,30	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	766.742,37	Art. 7º, I, "b"	3,31%	-	-	-	5.157.397.073,53	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	552.049,45	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	-	-	8.470.280.308,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.510.998,43	Art. 7º, I, "b"	6,53%	-	-	-	430.293.703,70	0,35%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.422.885,19	Art. 7º, I, "b"	10,47%	-	-	-	2.215.883.112,99	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**15.906.584,52**	**68,72%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	470.180,63	Art. 7º, III, "a"	2,03%	-	-	-	936.281.150,45	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	389.502,41	Art. 7º, III, "a"	1,68%	-	-	-	16.475.113.370,57	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.071.100,63	Art. 7º, III, "a"	8,95%	-	-	-	13.988.008.512,08	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	621.346,60	Art. 7º, III, "a"	2,68%	-	-	-	5.463.046.966,63	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.596.479,00	Art. 7º, III, "a"	6,90%	-	-	-	11.756.324.476,80	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	661.819,34	Art. 7º, III, "a"	2,86%	-	-	-	1.298.723.695,54	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	472,19	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	11.948.484.509,43	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.810.900,80**	**25,10%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	137.916,27	Art. 7º, V, "b"	0,60%	-	-	-	223.010.176,10	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**137.916,27**	**0,60%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	73.086,29	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	662.205.543,66	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	354.622,54	Art. 8º, I	1,53%	-	-	-	720.619.712,53	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**427.708,83**	**1,85%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	368.681,83	Art. 9º, A, III	1,59%	-	-	-	1.995.875.754,00	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**368.681,83**	**1,59%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	134.290,02	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	1.445.973.570,09	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	161.328,72	Art. 10º, I	0,70%	-	-	-	1.635.814.462,49	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	67.237,69	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.339.887.646,18	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	132.109,76	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	542.910.563,80	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	494.966,18	2,14%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.146.758,42			-	-	-	-	-	-

"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".