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	2.821.744,38	Art. 7º, I, "b"	12,09%	-	-	-	3.786.138.471,28	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.932.244,01	Art. 7º, I, "b"	8,28%	-	-	-	749.603.902,04	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	352.141,96	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	802.223.336,48	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	236.148,97	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	197.579.788,87	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	573.609,32	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	5.834.557.206,92	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	248.549,47	Art. 7º, I, "b"	1,06%	-	-	-	7.961.364.534,06	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.433,38	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	18.367.380.081,32	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	366.051,68	Art. 7º, I, "b"	1,57%	-	-	-	1.871.533.642,91	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	525.026,42	Art. 7º, I, "b"	2,25%	-	-	-	241.966.693,55	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	604.239,11	Art. 7º, I, "b"	2,59%	-	-	-	5.336.453.186,66	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	497.448,20	Art. 7º, I, "b"	2,13%	-	-	-	5.245.527.378,78	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.598.070,50	Art. 7º, I, "b"	6,84%	-	-	-	7.718.818.121,25	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	998.628,47	Art. 7º, I, "b"	4,28%	-	-	-	1.446.793.477,31	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	763.175,07	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	5.008.664.499,36	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	557.083,48	Art. 7º, I, "b"	2,39%	-	-	-	8.572.761.910,40	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.525.378,67	Art. 7º, I, "b"	6,53%	-	-	-	432.322.313,18	0,35%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.446.321,68	Art. 7º, I, "b"	10,48%	-	-	-	2.229.771.839,06	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**16.060.294,76**	**68,78%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	467.863,44	Art. 7º, III, "a"	2,00%	-	-	-	936.745.684,71	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	393.267,87	Art. 7º, III, "a"	1,68%	-	-	-	16.400.080.186,89	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.091.875,99	Art. 7º, III, "a"	8,96%	-	-	-	15.073.540.268,85	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	627.601,89	Art. 7º, III, "a"	2,69%	-	-	-	5.587.152.012,51	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.611.652,53	Art. 7º, III, "a"	6,90%	-	-	-	12.594.877.640,69	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	658.578,60	Art. 7º, III, "a"	2,82%	-	-	-	1.285.884.378,15	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.850.840,32**	**25,06%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	138.836,97	Art. 7º, V, "b"	0,59%	-	-	-	223.792.524,56	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**138.836,97**	**0,59%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	70.054,58	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	627.872.691,75	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	344.939,47	Art. 8º, I	1,48%	-	-	-	700.942.861,26	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**414.994,05**	**1,78%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	385.496,82	Art. 9º, A, III	1,65%	-	-	-	2.108.221.544,73	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**385.496,82**	**1,65%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	134.976,86	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	1.444.877.997,30	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	164.047,62	Art. 10º, I	0,70%	-	-	-	1.668.294.580,56	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	67.862,91	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.343.835.456,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	131.213,94	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	536.250.132,68	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	**498.101,33**	**2,13%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**23.348.564,24**			-	-	-	-	-	-

"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".