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	2.827.880,68	Art. 7º, I, "b"	11,95%	-	-	-	4.032.242.543,92	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.954.328,37	Art. 7º, I, "b"	8,26%	-	-	-	715.597.004,24	0,27%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	357.679,08	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	813.010.309,38	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	238.229,81	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	289.131.332,44	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	581.211,21	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	5.882.975.676,66	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	252.402,46	Art. 7º, I, "b"	1,07%	-	-	-	8.304.571.205,30	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.764,21	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	19.187.911.778,12	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	361.407,16	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	1.888.501.228,55	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	513.864,52	Art. 7º, I, "b"	2,17%	-	-	-	236.822.555,91	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	611.101,95	Art. 7º, I, "b"	2,58%	-	-	-	5.431.217.487,91	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	504.119,07	Art. 7º, I, "b"	2,13%	-	-	-	5.081.326.495,59	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.619.384,59	Art. 7º, I, "b"	6,84%	-	-	-	7.792.392.111,13	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	997.983,59	Art. 7º, I, "b"	4,22%	-	-	-	1.366.454.531,96	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	767.718,07	Art. 7º, I, "b"	3,24%	-	-	-	5.029.824.301,86	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	590.651,54	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	8.612.056.482,37	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.637.227,20	Art. 7º, I, "b"	6,92%	-	-	-	13.231.140.496,66	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.486.669,88	Art. 7º, I, "b"	10,51%	-	-	-	2.408.073.226,30	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**16.304.623,39**	**68,90%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	470.492,57	Art. 7º, III, "a"	1,99%	-	-	-	914.490.517,61	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	399.807,02	Art. 7º, III, "a"	1,69%	-	-	-	16.860.564.075,44	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.127.444,96	Art. 7º, III, "a"	8,99%	-	-	-	16.216.695.874,70	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	638.113,16	Art. 7º, III, "a"	2,70%	-	-	-	6.030.179.613,18	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	663.128,23	Art. 7º, III, "a"	2,80%	-	-	-	1.280.284.121,42	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.549.661,87	Art. 7º, III, "a"	6,55%	-	-	-	456.090.681,74	0,34%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.848.647,81**	**24,72%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	140.692,55	Art. 7º, V, "b"	0,59%	-	-	-	225.751.068,90	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**140.692,55**	**0,59%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	70.983,74	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	627.026.186,93	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	357.628,80	Art. 8º, I	1,51%	-	-	-	716.419.031,98	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**428.612,54**	**1,81%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	423.914,03	Art. 9º, A, III	1,79%	-	-	-	2.280.222.056,45	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**423.914,03**	**1,79%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	136.666,67	Art. 10º, I	0,58%	-	-	-	1.417.363.154,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	179.280,74	Art. 10º, I	0,76%	-	-	-	1.864.604.527,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	68.803,87	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.243.282.265,99	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	132.182,95	Art. 10º, I	0,56%	-	-	-	529.533.101,63	0,02%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	516.934,23	2,18%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**23.663.424,55**			-	-	-	-	-	-

"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".