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	2.875.392,00	Art. 7º, I, "b"	12,09%	-	-	-	3.766.001.158,32	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.949.362,73	Art. 7º, I, "b"	8,20%	-	-	-	700.787.891,72	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	359.657,12	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	798.466.502,03	0,05%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	236.757,65	Art. 7º, I, "b"	1,00%	-	-	-	277.050.936,16	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	579.704,31	Art. 7º, I, "b"	2,44%	-	-	-	5.742.524.332,62	0,01%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	343.468,05	Art. 7º, I, "b"	1,44%	-	-	-	8.334.507.355,54	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.427,47	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	18.854.174.956,96	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	364.291,15	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	1.999.656.346,02	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	504.999,49	Art. 7º, I, "b"	2,12%	-	-	-	232.736.966,32	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	609.142,67	Art. 7º, I, "b"	2,56%	-	-	-	5.183.551.580,62	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	502.293,75	Art. 7º, I, "b"	2,11%	-	-	-	4.827.216.534,64	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.615.812,73	Art. 7º, I, "b"	6,80%	-	-	-	7.735.992.731,60	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	968.933,24	Art. 7º, I, "b"	4,08%	-	-	-	1.272.326.488,36	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	755.159,70	Art. 7º, I, "b"	3,18%	-	-	-	4.738.343.434,12	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	594.104,02	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	8.588.764.215,21	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.650.300,82	Art. 7º, I, "b"	6,94%	-	-	-	11.874.033.922,49	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.561.954,14	Art. 7º, I, "b"	6,57%	-	-	-	406.244.346,72	0,38%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.508.854,35	Art. 7º, I, "b"	10,55%	-	-	-	2.668.019.225,76	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**17.985.615,38**	**75,65%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	462.778,30	Art. 7º, III, "a"	1,95%	-	-	-	891.566.546,86	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	403.341,18	Art. 7º, III, "a"	1,70%	-	-	-	16.797.040.223,44	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.146.410,83	Art. 7º, III, "a"	9,03%	-	-	-	15.720.644.238,34	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	643.386,40	Art. 7º, III, "a"	2,71%	-	-	-	5.682.499.214,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	651.859,75	Art. 7º, III, "a"	2,74%	-	-	-	1.251.851.127,76	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.307.776,46**	**18,12%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	140.009,00	Art. 7º, V, "b"	0,59%	-	-	-	219.542.810,56	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**140.009,00**	**0,59%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	67.420,07	Art. 8º, I	0,28%	-	-	-	593.207.929,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	338.506,48	Art. 8º, I	1,42%	-	-	-	678.112.484,28	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**405.926,54**	**1,71%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	427.312,68	Art. 9º, A, III	1,80%	-	-	-	2.311.782.090,34	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**427.312,68**	**1,80%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	136.156,21	Art. 10º, I	0,57%	-	-	-	1.387.023.808,40	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	172.460,64	Art. 10º, I	0,73%	-	-	-	1.805.438.252,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	69.143,43	Art. 10º, I	0,29%	-	-	-	1.163.679.059,75	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	130.575,85	Art. 10º, I	0,55%	-	-	-	514.699.369,29	0,03%	ENQUADRADO

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	508.336,13	2,14%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.774.976,19			-	-	-	-	-	-

"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".