RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE FAZENDA VILANOVA

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	896.130,51	Art. 7º, I, b	12,24%	-	-	-	1.261.763.243,80	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	307.493,72	Art. 7º, I, b	4,20%	-	-	-	1.343.603.718,05	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	504.920,95	Art. 7º, I, b	6,90%	-	-	-	417.818.992,48	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	250.971,30	Art. 7º, I, b	3,43%	-	-	-	15.772.466.647,51	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	431.927,22	Art. 7º, I, b	5,90%	-	-	-	11.053.033.773,31	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.270.150,35	Art. 7º, I, b	17,35%	-	-	-	13.787.568.837,50	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.286.889,56	Art. 7º, I, b	17,58%	-	-	-	9.264.610.224,23	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	196.644,21	Art. 7º, I, b	2,69%	-	-	-	1.814.422.370,50	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.145.127,82**	**70,27%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	149.203,49	Art. 7º, III, a	2,04%	-	-	-	126.824.181,09	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	780.511,83	Art. 7º, III, a	10,66%	-	-	-	2.776.974.863,16	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	130.610,92	Art. 7º, III, a	1,78%	-	-	-	348.022.089,12	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	810.361,38	Art. 7º, III, a	11,07%	-	-	-	453.574.805,24	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.870.687,62**	**25,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	256.956,25	Art.7º, IV, a	3,51%	-	-	-	5.677.715.007,21	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**256.956,25**	**3,51%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48.972,00	Art. 9º, A, III	0,67%	-	-	-	3.039.632.406,38	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**48.972,00**	**0,67%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**7.321.743,69**			-	-	-	-	-	-

"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".