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

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	928.404,47	Art. 7º, I, "b"	10,73%	-	-	-	1.178.088.918,21	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	225.077,20	Art. 7º, I, "b"	2,60%	-	-	-	612.606.773,88	0,04%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	148.587,08	Art. 7º, I, "b"	1,72%	-	-	-	94.133.321,84	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	377.981,81	Art. 7º, I, "b"	4,37%	-	-	-	11.686.800.915,89	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	921.688,56	Art. 7º, I, "b"	10,66%	-	-	-	10.879.369.499,05	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.447.243,17	Art. 7º, I, "b"	16,73%	-	-	-	12.040.160.059,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	144.711,47	Art. 7º, I, "b"	1,67%	-	-	-	6.296.869.255,71	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.138.432,83	Art. 7º, I, "b"	13,16%	-	-	-	14.693.290.660,98	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.217.100,68	Art. 7º, I, "b"	14,07%	-	-	-	568.127.176,84	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.549.227,27**	**75,72%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.114.401,47	Art. 7º, III, "a"	12,88%	-	-	-	9.998.166.423,55	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	485.916,73	Art. 7º, III, "a"	5,62%	-	-	-	2.422.224.309,42	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	135.380,60	Art. 7º, III, "a"	1,57%	-	-	-	322.304.363,14	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	208.423,15	Art. 7º, III, "a"	2,41%	-	-	-	310.793.252,19	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.944.121,94**	**22,48%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	50.605,19	Art. 9º, A, III	0,59%	-	-	-	3.479.303.240,79	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**50.605,19**	**0,59%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	105.617,54	Art. 10º, I	1,22%	-	-	-	324.690.035,23	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**105.617,54**	**1,22%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**8.649.571,94**			-	-	-	-	-	-

"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".