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	684.403,99	Art. 7º, I, "b"	6,85%	-	-	-	1.178.328.736,35	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	497.700,05	Art. 7º, I, "b"	4,98%	-	-	-	451.774.927,39	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	401.614,49	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	5.888.909.396,66	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.287.085,15	Art. 7º, I, "b"	12,87%	-	-	-	9.773.675.955,20	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.541.137,95	Art. 7º, I, "b"	15,42%	-	-	-	9.644.358.000,69	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	154.221,21	Art. 7º, I, "b"	1,54%	-	-	-	4.998.574.700,28	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.830.333,49	Art. 7º, I, "b"	18,31%	-	-	-	1.016.895.057,49	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.396.496,31**	**63,98%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.883.091,59	Art. 7º, III, "a"	18,84%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.433.356,35	Art. 7º, III, "a"	14,34%	-	-	-	17.769.721.367,05	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	144.542,93	Art. 7º, III, "a"	1,45%	-	-	-	373.142.715,21	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**3.460.990,87**	**34,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	41.944,44	Art. 9º, A, III	0,42%	-	-	-	2.252.028.422,82	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**41.944,44**	**0,42%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	98.029,84	Art. 10º, I	0,98%	-	-	-	217.572.243,99	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**98.029,84**	**0,98%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**9.997.461,47**			-	-	-	-	-	-

"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".