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	687.835,56	Art. 7º, I, "b"	6,76%	-	-	-	1.041.693.260,10	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	456.330,87	Art. 7º, I, "b"	4,48%	-	-	-	454.095.412,62	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	406.600,54	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	5.850.800.339,33	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.293.649,90	Art. 7º, I, "b"	12,71%	-	-	-	8.482.726.221,67	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.547.720,73	Art. 7º, I, "b"	15,20%	-	-	-	8.885.835.879,64	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	155.898,91	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	5.416.816.231,94	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.850.035,58	Art. 7º, I, "b"	18,17%	-	-	-	1.164.107.030,38	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.398.072,09**	**62,84%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.903.902,54	Art. 7º, III, "a"	18,70%	-	-	-	13.954.428.357,23	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.605.641,97	Art. 7º, III, "a"	15,77%	-	-	-	17.792.135.878,61	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	146.163,31	Art. 7º, III, "a"	1,44%	-	-	-	374.429.452,36	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**3.655.707,82**	**35,90%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	38.706,41	Art. 9º, A, III	0,38%	-	-	-	2.057.509.929,37	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**38.706,41**	**0,38%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	89.614,18	Art. 10º, I	0,88%	-	-	-	195.691.042,15	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**89.614,18**	**0,88%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**10.182.100,49**			-	-	-	-	-	-

"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".