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	713.549,01	Art. 7º, I, "b"	6,40%	-	-	-	868.212.464,08	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	237.339,82	Art. 7º, I, "b"	2,13%	-	-	-	424.529.423,46	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	419.954,78	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	5.210.677.767,90	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	985.540,77	Art. 7º, I, "b"	8,84%	-	-	-	6.830.711.830,39	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.607.536,38	Art. 7º, I, "b"	14,41%	-	-	-	7.844.346.137,20	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	519.400,68	Art. 7º, I, "b"	4,66%	-	-	-	6.631.421.970,83	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.929.986,34	Art. 7º, I, "b"	17,31%	-	-	-	1.435.687.271,40	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.413.307,78**	**57,51%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.987.377,93	Art. 7º, III, "a"	17,82%	-	-	-	15.285.936.736,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.144.231,02	Art. 7º, III, "a"	19,23%	-	-	-	16.267.911.192,80	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	460.267,94	Art. 7º, III, "a"	4,13%	-	-	-	443.883.178,18	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.591.876,90**	**41,18%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	41.798,02	Art. 9º, A, III	0,37%	-	-	-	1.979.769.025,50	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**41.798,02**	**0,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	104.861,61	Art. 10º, I	0,94%	-	-	-	197.377.322,42	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**104.861,61**	**0,94%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**11.151.844,30**			-	-	-	-	-	-

"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".