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	734.561,55	Art. 7º, I, "b"	6,33%	-	-	-	894.217.516,52	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	128.795,26	Art. 7º, I, "b"	1,11%	-	-	-	417.949.276,01	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	429.147,82	Art. 7º, I, "b"	3,70%	-	-	-	5.074.930.034,52	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.014.306,10	Art. 7º, I, "b"	8,74%	-	-	-	6.990.840.946,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.654.303,23	Art. 7º, I, "b"	14,25%	-	-	-	8.067.452.652,34	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	840.707,91	Art. 7º, I, "b"	7,24%	-	-	-	7.183.936.024,67	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.970.272,98	Art. 7º, I, "b"	16,97%	-	-	-	1.598.853.449,76	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**6.772.094,84**	**58,34%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.026.319,14	Art. 7º, III, "a"	17,46%	-	-	-	15.856.812.759,76	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.188.785,26	Art. 7º, III, "a"	18,86%	-	-	-	17.076.246.101,92	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	470.373,64	Art. 7º, III, "a"	4,05%	-	-	-	502.863.575,11	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.685.478,04**	**40,36%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	43.455,20	Art. 9º, A, III	0,37%	-	-	-	2.012.391.655,50	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**43.455,20**	**0,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	107.199,70	Art. 10º, I	0,92%	-	-	-	186.625.095,07	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**107.199,70**	**0,92%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**11.608.227,78**			-	-	-	-	-	-

"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".