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	740.202,02	Art. 7º, I, "b"	6,26%	-	-	-	929.137.645,33	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	244.767,88	Art. 7º, I, "b"	2,07%	-	-	-	424.234.695,91	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	432.894,34	Art. 7º, I, "b"	3,66%	-	-	-	5.073.029.012,42	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.021.590,33	Art. 7º, I, "b"	8,64%	-	-	-	6.998.568.436,27	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.668.947,69	Art. 7º, I, "b"	14,12%	-	-	-	8.356.195.901,98	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	948.215,34	Art. 7º, I, "b"	8,02%	-	-	-	7.326.400.964,83	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.987.597,85	Art. 7º, I, "b"	16,81%	-	-	-	1.622.218.008,00	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**7.044.215,45**	**59,58%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.044.923,20	Art. 7º, III, "a"	17,30%	-	-	-	15.640.448.903,65	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.106.576,31	Art. 7º, III, "a"	17,82%	-	-	-	14.112.115.876,43	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	474.306,19	Art. 7º, III, "a"	4,01%	-	-	-	537.878.100,45	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.625.805,70**	**39,13%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	43.170,20	Art. 9º, A, III	0,37%	-	-	-	1.992.900.655,39	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**43.170,20**	**0,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	109.340,45	Art. 10º, I	0,92%	-	-	-	189.191.236,50	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**109.340,45**	**0,92%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**11.822.531,79**			-	-	-	-	-	-

"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".