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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	711.712,54	Art. 7º, I, "b"	5,79%	-	-	-	4.205.163.867,15	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	919.809,04	Art. 7º, I, "b"	7,48%	-	-	-	807.345.428,24	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	299.770,30	Art. 7º, I, "b"	2,44%	-	-	-	514.781.938,55	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	449.984,25	Art. 7º, I, "b"	3,66%	-	-	-	5.348.206.988,95	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.035.968,74	Art. 7º, I, "b"	8,42%	-	-	-	5.947.143.642,03	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.696.784,74	Art. 7º, I, "b"	13,80%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	969.971,34	Art. 7º, I, "b"	7,89%	-	-	-	7.342.301.496,88	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.032.579,22	Art. 7º, I, "b"	16,53%	-	-	-	1.743.834.178,15	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**8.116.580,17**	**66,01%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.379.699,98	Art. 7º, III, "a"	11,22%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.156.420,25	Art. 7º, III, "a"	17,54%	-	-	-	14.603.622.203,04	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	485.746,72	Art. 7º, III, "a"	3,95%	-	-	-	561.427.301,95	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	112.246,51	Art. 7º, III, "a"	0,91%	-	-	-	412.559.771,37	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.134.113,46**	**33,62%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	45.890,00	Art. 9º, A, III	0,37%	-	-	-	2.036.420.590,68	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**45.890,00**	**0,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**12.296.583,63**			-	-	-	-	-	-

"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".