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	719.189,84	Art. 7º, I, "b"	5,75%	-	-	-	4.147.807.554,32	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	928.312,45	Art. 7º, I, "b"	7,42%	-	-	-	763.704.322,85	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	391.140,83	Art. 7º, I, "b"	3,13%	-	-	-	600.107.903,56	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	454.002,82	Art. 7º, I, "b"	3,63%	-	-	-	5.462.057.088,14	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.045.460,08	Art. 7º, I, "b"	8,36%	-	-	-	5.655.699.960,16	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.712.931,24	Art. 7º, I, "b"	13,69%	-	-	-	8.226.261.315,96	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	980.363,01	Art. 7º, I, "b"	7,84%	-	-	-	7.409.323.495,01	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.054.105,76	Art. 7º, I, "b"	16,42%	-	-	-	1.766.134.115,39	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**8.285.506,02**	**66,22%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.395.444,05	Art. 7º, III, "a"	11,15%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.178.967,60	Art. 7º, III, "a"	17,42%	-	-	-	13.970.526.845,65	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	491.208,99	Art. 7º, III, "a"	3,93%	-	-	-	597.896.762,85	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	113.309,69	Art. 7º, III, "a"	0,91%	-	-	-	461.032.837,64	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.178.930,34**	**33,40%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	46.860,93	Art. 9º, A, III	0,37%	-	-	-	2.066.727.306,72	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**46.860,93**	**0,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**12.511.297,29**			-	-	-	-	-	-

"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".