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	734.641,03	Art. 7º, I, "b"	5,68%	-	-	-	3.369.747.174,80	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	937.787,37	Art. 7º, I, "b"	7,25%	-	-	-	743.024.364,63	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	575.413,29	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	685.911.991,28	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	458.711,16	Art. 7º, I, "b"	3,55%	-	-	-	5.614.661.167,38	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	756.440,70	Art. 7º, I, "b"	5,85%	-	-	-	5.412.384.350,74	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.725.087,39	Art. 7º, I, "b"	13,34%	-	-	-	8.162.684.334,70	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.000.264,11	Art. 7º, I, "b"	7,74%	-	-	-	7.513.988.203,57	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.098.543,49	Art. 7º, I, "b"	16,23%	-	-	-	1.956.686.337,58	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**8.286.888,54**	**64,09%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.427.206,98	Art. 7º, III, "a"	11,04%	-	-	-	14.368.447.188,06	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.215.988,16	Art. 7º, III, "a"	9,40%	-	-	-	13.380.727.353,70	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.675.059,07	Art. 7º, III, "a"	12,96%	-	-	-	657.761.377,45	0,25%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	277.995,30	Art. 7º, III, "a"	2,15%	-	-	-	563.913.337,62	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.596.249,51**	**35,55%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	46.497,77	Art. 9º, A, III	0,36%	-	-	-	1.999.422.357,55	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**46.497,77**	**0,36%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**12.929.635,82**			-	-	-	-	-	-

"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".