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	741.657,20	Art. 7º, I, "b"	5,66%	-	-	-	3.471.923.696,66	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	934.522,39	Art. 7º, I, "b"	7,14%	-	-	-	716.578.126,01	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	507.868,37	Art. 7º, I, "b"	3,88%	-	-	-	676.160.704,34	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	459.888,43	Art. 7º, I, "b"	3,51%	-	-	-	5.136.324.306,86	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	754.233,88	Art. 7º, I, "b"	5,76%	-	-	-	5.184.421.071,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.719.537,79	Art. 7º, I, "b"	13,13%	-	-	-	7.787.487.970,57	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.009.661,86	Art. 7º, I, "b"	7,71%	-	-	-	7.795.296.699,71	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.118.768,33	Art. 7º, I, "b"	16,18%	-	-	-	1.956.756.289,21	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**8.246.138,24**	**62,98%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.441.721,05	Art. 7º, III, "a"	11,01%	-	-	-	14.076.402.461,33	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.227.608,55	Art. 7º, III, "a"	9,38%	-	-	-	12.230.065.528,97	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.853.394,12	Art. 7º, III, "a"	14,16%	-	-	-	723.610.534,87	0,26%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	278.594,06	Art. 7º, III, "a"	2,13%	-	-	-	577.592.958,51	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**4.801.317,78**	**36,67%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	45.847,20	Art. 9º, A, III	0,35%	-	-	-	1.935.277.303,73	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**45.847,20**	**0,35%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**13.093.303,22**			-	-	-	-	-	-

"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".