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	755.068,81	Art. 7º, I, "b"	5,51%	-	-	-	3.621.394.647,54	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	964.493,88	Art. 7º, I, "b"	7,04%	-	-	-	712.519.915,94	0,14%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	502.517,39	Art. 7º, I, "b"	3,67%	-	-	-	732.734.186,44	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	472.119,59	Art. 7º, I, "b"	3,45%	-	-	-	5.290.529.627,75	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	778.043,86	Art. 7º, I, "b"	5,68%	-	-	-	5.218.373.540,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.775.446,72	Art. 7º, I, "b"	12,96%	-	-	-	7.603.591.100,02	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.028.525,33	Art. 7º, I, "b"	7,51%	-	-	-	8.470.280.308,74	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.319.503,57	Art. 7º, I, "b"	16,93%	-	-	-	2.215.883.112,99	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**8.595.719,16**	**62,73%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.469.112,94	Art. 7º, III, "a"	10,72%	-	-	-	13.988.008.512,08	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.249.905,74	Art. 7º, III, "a"	9,12%	-	-	-	11.756.324.476,80	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.889.948,37	Art. 7º, III, "a"	13,79%	-	-	-	796.716.426,56	0,24%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	448.775,74	Art. 7º, III, "a"	3,27%	-	-	-	687.634.115,38	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**5.057.742,78**	**36,91%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	50.053,77	Art. 9º, A, III	0,37%	-	-	-	1.995.875.754,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**50.053,77**	**0,37%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**13.703.515,71**			-	-	-	-	-	-

"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".