



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	13.809.272,40	Art. 7º, I, "b"	27,28%	-	-	-	4.205.163.867,15	0,33%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.233.888,07	Art. 7º, I, "b"	2,44%	-	-	-	807.345.428,24	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.497.828,17	Art. 7º, I, "b"	8,88%	-	-	-	514.781.938,55	0,87%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	328.240,56	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	712.362.597,29	0,05%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.003.632,04	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	5.696.060.085,44	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.051.400,31	Art. 7º, I, "b"	8,00%	-	-	-	6.483.473.627,64	0,06%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	315.855,93	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	6.781.214.720,11	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.575.873,04	Art. 7º, I, "b"	3,11%	-	-	-	4.459.933.733,33	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.047.406,12	Art. 7º, I, "b"	4,04%	-	-	-	5.947.143.642,03	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.047.181,19	Art. 7º, I, "b"	11,95%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.619.745,38	Art. 7º, I, "b"	3,20%	-	-	-	4.240.209.456,14	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.004.223,30	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	1.551.038.458,72	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	260.867,58	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	1.743.834.178,15	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	37.795.414,07	74,66%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	88.875,61	Art. 7º, III, "a"	0,18%	-	-	-	25.849.735,66	0,34%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.831.383,04	Art. 7º, III, "a"	9,54%	-	-	-	746.954.336,58	0,65%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.401.663,68	Art. 7º, III, "a"	10,67%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.534.697,74	Art. 7º, III, "a"	3,03%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.856.620,07	23,42%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	126.372,43	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	1.247.538.464,19	0,01%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	51.760,30	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	810.368.157,20	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	42.208,09	Art. 8º, I	0,08%	-	-	-	675.053.112,68	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	220.340,82	0,44%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	381.685,21	Art. 9º, A, III	0,75%	-	-	-	2.036.420.590,68	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	381.685,21	0,75%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	14.422,26	Art. 10º, II	0,03%	-	-	-	108.431.126,16	0,01%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	2.989,14	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.680.825,74	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.411,40	0,03%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	353.580,25	Ativos não previstos 4.963	0,70%	-	-	-	65.545.009,92	0,54%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	353.580,25	0,70%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	50.625.051,80			-	-	-	-	-	-