



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	13.954.353,50	Art. 7º, I, "b"	27,25%	-	-	-	4.147.807.554,32	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.245.295,09	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	763.704.322,85	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.539.450,28	Art. 7º, I, "b"	8,87%	-	-	-	600.107.903,56	0,76%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	331.704,98	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	720.351.151,97	0,05%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.011.526,31	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	5.898.923.569,05	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.089.617,28	Art. 7º, I, "b"	7,99%	-	-	-	6.277.767.899,83	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	319.199,35	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	7.147.233.323,14	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.588.160,08	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	2.921.880.225,01	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.066.164,06	Art. 7º, I, "b"	4,04%	-	-	-	5.655.699.960,16	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.104.725,82	Art. 7º, I, "b"	11,92%	-	-	-	8.226.261.315,96	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.632.727,64	Art. 7º, I, "b"	3,19%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.013.085,26	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	1.825.912.846,83	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	263.630,36	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	1.766.134.115,39	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	38.159.640,03	74,52%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	86.893,12	Art. 7º, III, "a"	0,17%	-	-	-	25.273.121,05	0,34%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.868.597,06	Art. 7º, III, "a"	9,51%	-	-	-	771.342.326,34	0,63%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.459.166,14	Art. 7º, III, "a"	10,66%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.552.210,54	Art. 7º, III, "a"	3,03%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	90.155,65	Art. 7º, III, "a"	0,18%	-	-	-	461.032.837,64	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.057.022,52	23,55%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	130.522,65	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	1.266.206.469,70	0,01%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	53.543,90	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	815.496.559,66	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	43.461,52	Art. 8º, I	0,08%	-	-	-	701.038.285,73	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	227.528,07	0,44%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	389.760,81	Art. 9º, A, III	0,76%	-	-	-	2.066.727.306,72	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	389.760,81	0,76%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	14.413,13	Art. 10º, II	0,03%	-	-	-	108.431.126,16	0,01%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	2.986,01	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.680.825,74	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.399,13	0,03%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	353.085,66	Ativos não previstos 4.963	0,69%	-	-	-	65.545.009,92	0,54%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	353.085,66	0,69%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	51.204.436,23			-	-	-	-	-	-