



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	14.187.841,09	Art. 7º, I, "b"	27,47%	-	-	-	3.736.896.618,11	0,38%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.254.811,16	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	760.699.952,81	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.565.425,80	Art. 7º, I, "b"	8,84%	-	-	-	654.573.803,95	0,70%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	335.429,77	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	727.857.748,93	0,05%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.022.036,62	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	5.967.981.074,09	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.119.849,05	Art. 7º, I, "b"	7,98%	-	-	-	6.160.923.946,07	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	322.760,92	Art. 7º, I, "b"	0,62%	-	-	-	6.785.029.538,03	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.599.662,38	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	3.281.620.346,76	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.082.164,96	Art. 7º, I, "b"	4,03%	-	-	-	5.504.316.744,32	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.141.176,42	Art. 7º, I, "b"	11,89%	-	-	-	8.195.443.440,71	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.626.673,75	Art. 7º, I, "b"	3,15%	-	-	-	5.279.029.725,18	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.020.500,92	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	1.941.182.587,32	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	266.689,23	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	1.828.991.254,53	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	38.545.022,06	74,62%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	85.234,04	Art. 7º, III, "a"	0,17%	-	-	-	24.790.574,59	0,34%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.846.483,28	Art. 7º, III, "a"	9,38%	-	-	-	953.178.073,80	0,51%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.522.224,03	Art. 7º, III, "a"	10,69%	-	-	-	14.734.335.445,36	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.571.414,83	Art. 7º, III, "a"	3,04%	-	-	-	14.797.589.893,96	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	90.837,54	Art. 7º, III, "a"	0,18%	-	-	-	507.024.213,68	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.116.193,73	23,46%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	129.550,09	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	1.236.273.116,90	0,01%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	50.760,02	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	758.125.877,46	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	40.309,63	Art. 8º, I	0,08%	-	-	-	684.787.474,06	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	220.619,74	0,43%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	401.078,34	Art. 9º, A, III	0,78%	-	-	-	2.114.296.555,90	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	401.078,34	0,78%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	14.404,40	Art. 10º, II	0,03%	-	-	-	108.134.970,06	0,01%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	2.982,74	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.665.607,77	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.387,14	0,03%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	352.545,33	Ativos não previstos 4.963	0,68%	-	-	-	65.244.424,11	0,54%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	352.545,33	0,68%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	51.652.846,34			-	-	-	-	-	-

"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".