



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	14.587.973,49	Art. 7º, I, "b"	28,16%	-	-	-	3.471.923.696,66	0,42%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.253.625,47	Art. 7º, I, "b"	2,42%	-	-	-	716.578.126,01	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.583.991,75	Art. 7º, I, "b"	8,85%	-	-	-	676.160.704,34	0,68%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	341.619,20	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	760.663.250,06	0,04%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.039.785,56	Art. 7º, I, "b"	2,01%	-	-	-	6.082.622.569,66	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.114.957,31	Art. 7º, I, "b"	7,94%	-	-	-	5.824.441.376,72	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	328.688,96	Art. 7º, I, "b"	0,63%	-	-	-	7.179.042.508,92	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.607.556,11	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	3.620.971.555,98	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.083.478,54	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	5.184.421.071,28	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.128.270,91	Art. 7º, I, "b"	11,83%	-	-	-	7.787.487.970,57	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.600.400,16	Art. 7º, I, "b"	3,09%	-	-	-	5.036.600.197,80	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.025.533,37	Art. 7º, I, "b"	1,98%	-	-	-	2.161.431.244,75	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	271.929,36	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	1.956.756.289,21	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	38.967.810,21	75,23%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	60.241,15	Art. 7º, III, "a"	0,12%	-	-	-	17.521.319,67	0,34%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.766.743,23	Art. 7º, III, "a"	9,20%	-	-	-	906.861.937,86	0,53%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.630.890,20	Art. 7º, III, "a"	10,87%	-	-	-	15.296.039.303,73	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.603.686,39	Art. 7º, III, "a"	3,10%	-	-	-	14.076.402.461,33	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	91.160,36	Art. 7º, III, "a"	0,18%	-	-	-	577.592.958,51	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.152.721,32	23,46%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	121.326,65	Art. 8º, I	0,23%	-	-	-	1.089.375.893,71	0,01%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	49.366,72	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	730.788.793,77	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	36.237,89	Art. 8º, I	0,07%	-	-	-	610.653.217,70	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	206.931,25	0,40%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	381.329,16	Art. 9º, A, III	0,74%	-	-	-	1.935.277.303,73	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	381.329,16	0,74%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	14.386,15	Art. 10º, II	0,03%	-	-	-	108.004.134,58	0,01%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	2.976,89	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.658.457,92	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.363,04	0,03%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	72.398,86	Ativos não previstos 4.963	0,14%	-	-	-	13.398.622,14	0,54%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	72.398,86	0,14%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	51.798.553,84			-	-	-	-	-	-

"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".