



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	14.666.882,31	Art. 7º, I, "b"	27,90%	-	-	-	3.526.812.889,03	0,42%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.275.657,55	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	708.666.871,51	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.669.212,88	Art. 7º, I, "b"	8,88%	-	-	-	689.835.454,22	0,68%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	344.972,22	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	782.156.194,35	0,04%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.051.153,79	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	6.143.876.019,86	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.188.420,25	Art. 7º, I, "b"	7,97%	-	-	-	5.672.421.301,80	0,07%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	331.869,44	Art. 7º, I, "b"	0,63%	-	-	-	7.341.410.946,33	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.647.149,92	Art. 7º, I, "b"	3,13%	-	-	-	3.789.962.327,27	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.119.538,33	Art. 7º, I, "b"	4,03%	-	-	-	5.233.354.482,85	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.237.792,49	Art. 7º, I, "b"	11,87%	-	-	-	7.523.766.972,01	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.642.142,63	Art. 7º, I, "b"	3,12%	-	-	-	5.111.389.321,24	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.050.855,22	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	2.261.375.933,67	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	274.364,45	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	2.147.939.895,41	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	39.500.011,46	75,14%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	60.506,20	Art. 7º, III, "a"	0,12%	-	-	-	17.598.410,41	0,34%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.890.499,88	Art. 7º, III, "a"	9,30%	-	-	-	907.908.425,03	0,54%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.682.381,54	Art. 7º, III, "a"	10,81%	-	-	-	15.351.200.547,79	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.619.189,29	Art. 7º, III, "a"	3,08%	-	-	-	14.627.876.402,56	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	93.542,59	Art. 7º, III, "a"	0,18%	-	-	-	609.892.535,43	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.346.119,50	23,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	131.800,29	Art. 8º, I	0,25%	-	-	-	1.145.258.426,10	0,01%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	55.369,11	Art. 8º, I	0,11%	-	-	-	796.131.839,92	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	40.665,67	Art. 8º, I	0,08%	-	-	-	682.494.682,59	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	227.835,06	0,43%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	405.812,51	Art. 9º, A, III	0,77%	-	-	-	1.957.059.984,27	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	405.812,51	0,77%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	14.377,44	Art. 10º, II	0,03%	-	-	-	108.134.970,06	0,01%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	2.974,05	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.665.607,77	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.351,50	0,03%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	72.261,99	Ativos não previstos 4.963	0,14%	-	-	-	65.244.424,11	0,11%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	72.261,99	0,14%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	52.569.392,01			-	-	-	-	-	-