

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.633.976,30	Art. 7º, I, "b"	12,78%	-	-	-	868.212.464,08	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	7.140.017,76	Art. 7º, I, "b"	34,64%	-	-	-	424.529.423,46	1,68%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.525.921,29	Art. 7º, I, "b"	12,25%	-	-	-	318.898.067,89	0,79%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.147.298,24	Art. 7º, I, "b"	5,57%	-	-	-	686.422.195,69	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.484.278,05	Art. 7º, I, "b"	16,90%	-	-	-	6.631.421.970,83	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.316.423,99	Art. 7º, I, "b"	6,39%	-	-	-	1.435.687.271,40	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.247.915,63	88,52%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.365.668,96	Art. 7º, III, "a"	11,48%	-	-	-	323.745.058,73	0,73%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.365.668,96	11,48%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	20.613.584,59			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA	2.672.839,26	Art. 7º, I, "b"	12,68%	-	-	-	881.918.032,45	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	7.462.592,60	Art. 7º, I, "b"	35,39%	-	-	-	429.486.894,05	1,74%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.557.861,42	Art. 7º, I, "b"	12,13%	-	-	-	308.826.058,93	0,83%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.158.386,34	Art. 7º, I, "b"	5,49%	-	-	-	685.226.744,28	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.517.949,58	Art. 7º, I, "b"	16,69%	-	-	-	6.896.825.441,61	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.328.644,92	Art. 7º, I, "b"	6,30%	-	-	-	1.472.734.911,86	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.698.274,11	88,68%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.386.000,34	Art. 7º, III, "a"	11,32%	-	-	-	320.399.671,45	0,74%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.386.000,34	11,32%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.084.274,46			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.711.541,44	Art. 7º, I, "b"	12,65%	-	-	-	894.217.516,52	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	7.581.150,63	Art. 7º, I, "b"	35,37%	-	-	-	417.949.276,01	1,81%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.624.968,29	Art. 7º, I, "b"	12,25%	-	-	-	316.443.744,79	0,83%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.172.378,59	Art. 7º, I, "b"	5,47%	-	-	-	683.442.760,37	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.560.386,30	Art. 7º, I, "b"	16,61%	-	-	-	7.183.936.024,67	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.343.903,09	Art. 7º, I, "b"	6,27%	-	-	-	1.598.853.449,76	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.994.328,35	88,63%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.437.321,47	Art. 7º, III, "a"	11,37%	-	-	-	320.651.463,70	0,76%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.437.321,47	11,37%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.431.649,81			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.732.362,53	Art. 7º, I, "b"	12,56%	-	-	-	929.137.645,33	0,29%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	7.762.958,77	Art. 7º, I, "b"	35,67%	-	-	-	424.234.695,91	1,83%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.677.071,99	Art. 7º, I, "b"	12,30%	-	-	-	319.665.646,68	0,84%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.182.235,28	Art. 7º, I, "b"	5,43%	-	-	-	689.793.438,40	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.590.203,81	Art. 7º, I, "b"	16,50%	-	-	-	7.326.400.964,83	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.355.720,21	Art. 7º, I, "b"	6,23%	-	-	-	1.622.218.008,00	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.300.552,58	88,69%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.462.134,06	Art. 7º, III, "a"	11,31%	-	-	-	328.855.778,16	0,75%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.462.134,06	11,31%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.762.686,64			-	-	-	-	-	-

**RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS**

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA	2.744.535,91	Art. 7º, I, "b"	12,38%	-	-	-	927.215.519,55	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	7.963.208,97	Art. 7º, I, "b"	35,92%	-	-	-	444.198.285,87	1,79%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.744.504,78	Art. 7º, I, "b"	12,38%	-	-	-	362.790.794,57	0,76%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.195.529,72	Art. 7º, I, "b"	5,39%	-	-	-	695.752.120,34	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.630.537,72	Art. 7º, I, "b"	16,38%	-	-	-	7.491.213.170,65	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.371.385,51	Art. 7º, I, "b"	6,19%	-	-	-	1.712.028.084,88	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.649.702,61	88,64%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.517.047,40	Art. 7º, III, "a"	11,36%	-	-	-	356.750.170,95	0,71%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.517.047,40	11,36%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.166.750,01			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.772.706,97	Art. 7º, I, "b"	12,26%	-	-	-	807.345.428,24	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	8.197.474,65	Art. 7º, I, "b"	36,24%	-	-	-	514.781.938,55	1,59%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.809.601,81	Art. 7º, I, "b"	12,42%	-	-	-	436.125.034,74	0,64%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.209.527,09	Art. 7º, I, "b"	5,35%	-	-	-	712.362.597,29	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.672.578,01	Art. 7º, I, "b"	16,24%	-	-	-	7.342.301.496,88	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.386.401,54	Art. 7º, I, "b"	6,13%	-	-	-	1.743.834.178,15	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.048.290,07	88,64%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.570.092,67	Art. 7º, III, "a"	11,36%	-	-	-	412.559.771,37	0,62%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.570.092,67	11,36%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.618.382,74			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA	2.798.339,99	Art. 7º, I, "b"	12,28%	-	-	-	763.704.322,85	0,37%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	8.237.427,95	Art. 7º, I, "b"	36,13%	-	-	-	600.107.903,56	1,37%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.831.058,20	Art. 7º, I, "b"	12,42%	-	-	-	445.206.692,99	0,64%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.222.293,05	Art. 7º, I, "b"	5,36%	-	-	-	720.351.151,97	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.711.923,73	Art. 7º, I, "b"	16,28%	-	-	-	7.409.323.495,01	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.401.084,58	Art. 7º, I, "b"	6,15%	-	-	-	1.766.134.115,39	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.202.127,50	88,62%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.594.436,17	Art. 7º, III, "a"	11,38%	-	-	-	461.032.837,64	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.594.436,17	11,38%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.796.563,67			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.819.723,80	Art. 7º, I, "b"	12,23%	-	-	-	760.699.952,81	0,37%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	8.389.241,66	Art. 7º, I, "b"	36,40%	-	-	-	654.573.803,95	1,28%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.818.684,11	Art. 7º, I, "b"	12,23%	-	-	-	436.639.266,19	0,65%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.236.018,48	Art. 7º, I, "b"	5,36%	-	-	-	727.857.748,93	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.753.150,45	Art. 7º, I, "b"	16,28%	-	-	-	7.477.458.112,25	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.417.341,19	Art. 7º, I, "b"	6,15%	-	-	-	1.828.991.254,53	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.434.159,69	88,66%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.614.059,13	Art. 7º, III, "a"	11,34%	-	-	-	507.024.213,68	0,52%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.614.059,13	11,34%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.048.218,82			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.826.901,51	Art. 7º, I, "b"	12,22%	-	-	-	743.024.364,63	0,38%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	8.435.637,82	Art. 7º, I, "b"	36,46%	-	-	-	685.911.991,28	1,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.788.710,36	Art. 7º, I, "b"	12,05%	-	-	-	415.958.618,09	0,67%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.247.260,52	Art. 7º, I, "b"	5,39%	-	-	-	734.734.826,62	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.787.274,74	Art. 7º, I, "b"	16,37%	-	-	-	7.513.988.203,57	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.431.395,10	Art. 7º, I, "b"	6,19%	-	-	-	1.956.686.337,58	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.517.180,05	88,69%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.617.710,71	Art. 7º, III, "a"	11,31%	-	-	-	563.913.337,62	0,46%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.617.710,71	11,31%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.134.890,76			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA	2.817.059,44	Art. 7º, I, "b"	12,11%	-	-	-	716.578.126,01	0,39%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	8.529.715,72	Art. 7º, I, "b"	36,66%	-	-	-	676.160.704,34	1,26%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.768.275,19	Art. 7º, I, "b"	11,90%	-	-	-	389.756.209,75	0,71%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.258.825,81	Art. 7º, I, "b"	5,41%	-	-	-	760.663.250,06	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.822.857,20	Art. 7º, I, "b"	16,43%	-	-	-	7.795.296.699,71	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.445.190,25	Art. 7º, I, "b"	6,21%	-	-	-	1.956.756.289,21	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.641.923,60	88,72%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.623.348,93	Art. 7º, III, "a"	11,28%	-	-	-	577.592.958,51	0,45%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.623.348,93	11,28%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.265.272,52			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.866.568,37	Art. 7º, I, "b"	12,09%	-	-	-	708.666.871,51	0,40%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	8.729.883,10	Art. 7º, I, "b"	36,80%	-	-	-	689.835.454,22	1,27%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.841.965,64	Art. 7º, I, "b"	11,98%	-	-	-	395.998.889,22	0,72%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.271.181,28	Art. 7º, I, "b"	5,36%	-	-	-	782.156.194,35	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.860.067,90	Art. 7º, I, "b"	16,27%	-	-	-	8.126.749.358,76	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.458.131,71	Art. 7º, I, "b"	6,15%	-	-	-	2.147.939.895,41	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.027.797,99	88,65%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.691.903,22	Art. 7º, III, "a"	11,35%	-	-	-	609.892.535,43	0,44%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.691.903,22	11,35%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.719.701,22			-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.907.406,64	Art. 7º, I, "b"	12,02%	-	-	-	712.519.915,94	0,41%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	8.986.350,81	Art. 7º, I, "b"	37,14%	-	-	-	732.734.186,44	1,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.920.696,98	Art. 7º, I, "b"	12,07%	-	-	-	419.603.754,20	0,70%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.282.536,19	Art. 7º, I, "b"	5,30%	-	-	-	793.984.082,55	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.894.279,48	Art. 7º, I, "b"	16,10%	-	-	-	8.470.280.308,74	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.471.258,20	Art. 7º, I, "b"	6,08%	-	-	-	2.215.883.112,99	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.462.528,29	88,71%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.731.314,50	Art. 7º, III, "a"	11,29%	-	-	-	687.634.115,38	0,40%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.731.314,50	11,29%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	24.193.842,79			-	-	-	-	-	-