

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	2.928.399,98	Art. 7º, I, "b"	12,02%	-	-	-	715.830.820,29	0,41%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	9.063.439,19	Art. 7º, I, "b"	37,21%	-	-	-	749.603.902,04	1,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.905.215,80	Art. 7º, I, "b"	11,93%	-	-	-	413.709.358,84	0,70%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.292.531,40	Art. 7º, I, "b"	5,31%	-	-	-	802.223.336,48	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.929.790,69	Art. 7º, I, "b"	16,13%	-	-	-	8.572.761.910,40	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.485.489,63	Art. 7º, I, "b"	6,10%	-	-	-	2.229.771.839,06	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.604.866,70	88,70%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.751.184,33	Art. 7º, III, "a"	11,30%	-	-	-	710.397.231,63	0,39%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.751.184,33	11,30%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	24.356.051,03			-	-	-	-	-	-

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	2.943.249,22	Art. 7º, I, "b"	11,98%	-	-	-	720.612.987,31	0,41%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	9.192.350,84	Art. 7º, I, "b"	37,40%	-	-	-	710.622.046,31	1,29%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.920.056,01	Art. 7º, I, "b"	11,88%	-	-	-	400.083.991,04	0,73%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.302.182,83	Art. 7º, I, "b"	5,30%	-	-	-	808.826.177,87	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.958.957,85	Art. 7º, I, "b"	16,11%	-	-	-	8.662.829.991,66	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.497.409,18	Art. 7º, I, "b"	6,09%	-	-	-	2.369.807.915,35	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.814.205,94	88,75%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.763.942,87	Art. 7º, III, "a"	11,25%	-	-	-	730.254.613,81	0,38%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.763.942,87	11,25%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	24.578.148,81			-	-	-	-	-	-

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 IPKA 2A FI RENDA FIXA	3.151.270,40	Art. 7º, I, "b"	12,62%	-	-	-	739.119.850,31	0,43%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	9.308.896,91	Art. 7º, I, "b"	37,28%	-	-	-	715.597.004,24	1,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.920.523,16	Art. 7º, I, "b"	11,70%	-	-	-	393.254.126,72	0,74%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.312.855,30	Art. 7º, I, "b"	5,26%	-	-	-	813.010.309,38	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.990.486,32	Art. 7º, I, "b"	15,98%	-	-	-	8.612.056.482,37	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.509.990,43	Art. 7º, I, "b"	6,05%	-	-	-	2.408.073.226,30	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	22.194.022,52	88,88%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.776.913,22	Art. 7º, III, "a"	11,12%	-	-	-	750.588.412,17	0,37%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.776.913,22	11,12%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	24.970.935,74			-	-	-	-	-	-

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 IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.142.148,87	Art. 7º, I, "b"	12,61%	-	-	-	755.102.123,03	0,42%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	9.285.244,48	Art. 7º, I, "b"	37,26%	-	-	-	700.787.891,72	1,32%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.871.113,73	Art. 7º, I, "b"	11,52%	-	-	-	375.705.540,29	0,76%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.320.115,67	Art. 7º, I, "b"	5,30%	-	-	-	798.466.502,03	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.013.811,52	Art. 7º, I, "b"	16,11%	-	-	-	8.588.764.215,21	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.523.461,59	Art. 7º, I, "b"	6,11%	-	-	-	2.668.019.225,76	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	22.155.895,86	88,92%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.760.902,48	Art. 7º, III, "a"	11,08%	-	-	-	731.550.700,47	0,38%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.760.902,48	11,08%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	24.916.798,34			-	-	-	-	-	-