

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	3.241.693,10	Art. 7º, I, "b"	12,36%	-	-	-	724.757.889,30	0,45%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	10.098.216,22	Art. 7º, I, "b"	38,50%	-	-	-	619.085.813,37	1,63%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.932.929,84	Art. 7º, I, "b"	11,18%	-	-	-	324.965.882,58	0,90%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.371.169,20	Art. 7º, I, "b"	5,23%	-	-	-	682.333.071,74	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.170.828,91	Art. 7º, I, "b"	15,90%	-	-	-	8.159.464.453,76	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.589.466,03	Art. 7º, I, "b"	6,06%	-	-	-	3.347.231.343,13	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	23.404.303,31	89,23%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.826.159,36	Art. 7º, III, "a"	10,77%	-	-	-	579.360.218,76	0,49%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.826.159,36	10,77%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	26.230.462,67			-	-	-	-	-	-

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 IPKA 2A FI RENDA FIXA	3.266.191,97	Art. 7º, I, "b"	12,17%	-	-	-	722.976.544,93	0,45%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	10.636.188,77	Art. 7º, I, "b"	39,63%	-	-	-	609.996.246,72	1,74%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.912.342,57	Art. 7º, I, "b"	10,85%	-	-	-	313.147.211,86	0,93%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.382.349,65	Art. 7º, I, "b"	5,15%	-	-	-	677.676.155,03	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.205.257,70	Art. 7º, I, "b"	15,67%	-	-	-	8.121.204.821,20	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.604.468,78	Art. 7º, I, "b"	5,98%	-	-	-	3.410.324.054,21	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	24.006.799,44	89,45%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.830.879,96	Art. 7º, III, "a"	10,55%	-	-	-	534.949.969,51	0,53%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.830.879,96	10,55%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	26.837.679,39			-	-	-	-	-	-