

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	3.274.837,91	Art. 7º, I, "b"	12,12%	-	-	-	719.871.069,84	0,45%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	10.795.198,11	Art. 7º, I, "b"	39,94%	-	-	-	597.639.616,28	1,81%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.911.462,59	Art. 7º, I, "b"	10,77%	-	-	-	303.752.216,48	0,96%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.389.707,53	Art. 7º, I, "b"	5,14%	-	-	-	654.453.075,25	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.228.422,02	Art. 7º, I, "b"	15,64%	-	-	-	8.183.068.409,51	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.617.413,77	Art. 7º, I, "b"	5,98%	-	-	-	3.497.000.176,53	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	24.217.041,92	89,59%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.812.573,46	Art. 7º, III, "a"	10,41%	-	-	-	501.608.551,38	0,56%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.812.573,46	10,41%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	27.029.615,38			-	-	-	-	-	-

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	3.265.935,89	Art. 7º, I, "b"	11,98%	-	-	-	664.817.567,25	0,49%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	11.104.535,12	Art. 7º, I, "b"	40,74%	-	-	-	530.485.003,04	2,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.831.894,72	Art. 7º, I, "b"	10,39%	-	-	-	268.099.041,31	1,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.398.943,34	Art. 7º, I, "b"	5,13%	-	-	-	601.895.158,02	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.257.705,22	Art. 7º, I, "b"	15,62%	-	-	-	8.167.774.869,09	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.631.343,07	Art. 7º, I, "b"	5,99%	-	-	-	3.764.444.627,39	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	24.490.357,35	89,86%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.764.307,64	Art. 7º, III, "a"	10,14%	-	-	-	442.950.256,66	0,62%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.764.307,64	10,14%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	27.254.664,99			-	-	-	-	-	-