

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR - FABS - SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	5.907.349,57	Art. 7º, I, "b"	11,97%	-	-	-	3.663.306.239,98	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	2.194.070,29	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	451.774.927,39	0,49%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	132.818,15	Art. 7º, I, "b"	0,27%	-	-	-	586.910.803,57	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.380.090,66	Art. 7º, I, "b"	14,96%	-	-	-	9.083.863.850,50	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.239,34	Art. 7º, I, "b"	0,04%	-	-	-	6.457.640.882,23	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.670,85	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	166.025.292,97	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	545.153,64	Art. 7º, I, "b"	1,10%	-	-	-	5.854.200.005,45	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	500.584,35	Art. 7º, I, "b"	1,01%	-	-	-	216.487.573,74	0,23%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	538.235,89	Art. 7º, I, "b"	1,09%	-	-	-	5.888.909.396,66	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.845.533,19	Art. 7º, I, "b"	15,90%	-	-	-	9.644.358.000,69	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.207.372,89	Art. 7º, I, "b"	4,47%	-	-	-	3.845.825.844,81	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.225.555,21	Art. 7º, I, "b"	2,48%	-	-	-	4.998.574.700,28	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.908.054,58	Art. 7º, I, "b"	7,92%	-	-	-	1.016.895.057,49	0,38%	ENQUADRADO
-	-	-	-	32.409.728,62	65,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	2.111.639,89	Art. 7º, III, "a"	4,28%	-	-	-	335.686.703,54	0,63%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.602.115,63	Art. 7º, III, "a"	3,25%	-	-	-	3.102.605.508,14	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	186.563,06	Art. 7º, III, "a"	0,38%	-	-	-	777.885.286,24	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.167.793,92	Art. 7º, III, "a"	8,45%	-	-	-	11.325.025.814,75	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.327.847,18	Art. 7º, III, "a"	10,80%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.407.042,44	Art. 7º, III, "a"	4,88%	-	-	-	373.142.715,21	0,65%	ENQUADRADO
-	-	-	-	15.803.002,12	32,03%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	558.730,28	Art. 8º, I	1,13%	-	-	-	1.478.325.790,61	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	558.730,28	1,13%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	471.617,10	Art. 9º, A, III	0,96%	-	-	-	769.685.606,72	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	471.617,10	0,96%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	96.453,31	Art. 10º, I	0,20%	-	-	-	217.572.243,99	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	96.453,31	0,20%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	49.339.531,43								