

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	5.623.928,82	Art. 7º, I, "b"	11,18%	-	-	-	3.773.225.940,79	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.312.614,07	Art. 7º, I, "b"	2,61%	-	-	-	436.970.619,48	0,30%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	2.149.096,43	Art. 7º, I, "b"	4,27%	-	-	-	361.748.304,37	0,59%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	136.827,91	Art. 7º, I, "b"	0,27%	-	-	-	629.705.028,60	0,02%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.636.788,24	Art. 7º, I, "b"	3,25%	-	-	-	3.152.916.297,20	0,05%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.507.356,46	Art. 7º, I, "b"	14,93%	-	-	-	7.717.989.815,26	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.628,36	Art. 7º, I, "b"	0,04%	-	-	-	5.994.154.495,05	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.780,29	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	164.309.223,23	0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	561.581,85	Art. 7º, I, "b"	1,12%	-	-	-	6.379.149.625,43	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	493.100,27	Art. 7º, I, "b"	0,98%	-	-	-	259.311.140,47	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	550.770,28	Art. 7º, I, "b"	1,10%	-	-	-	5.198.139.831,44	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.998.815,90	Art. 7º, I, "b"	15,90%	-	-	-	8.271.051.539,34	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.248.016,21	Art. 7º, I, "b"	4,47%	-	-	-	3.729.245.028,85	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.262.621,21	Art. 7º, I, "b"	2,51%	-	-	-	5.942.626.472,35	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.506.926,32	62,65%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	190.046,85	Art. 7º, III, "a"	0,38%	-	-	-	646.609.012,44	0,03%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.327.382,16	Art. 7º, III, "a"	8,60%	-	-	-	12.044.835.497,35	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.498.824,92	Art. 7º, III, "a"	10,93%	-	-	-	14.056.482.163,13	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.480.886,10	Art. 7º, III, "a"	4,93%	-	-	-	417.918.832,05	0,59%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	5.113.738,08	Art. 7º, III, "a"	10,17%	-	-	-	1.292.418.767,46	0,40%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.610.878,11	35,02%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	584.616,36	Art. 8º, I	1,16%	-	-	-	1.425.820.175,27	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	584.616,36	1,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	489.648,61	Art. 9º, A, III	0,97%	-	-	-	722.253.725,10	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	489.648,61	0,97%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	101.747,68	Art. 10º, I	0,20%	-	-	-	215.030.391,89	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	101.747,68	0,20%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	50.293.817,08			-	-	-	-	-	-