

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS - DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.498.084,24	Art. 7º, I, "b"	7,85%	-	-	-	3.526.812.889,03	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.274.415,51	Art. 7º, I, "b"	2,86%	-	-	-	689.835.454,22	0,18%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.615.564,37	Art. 7º, I, "b"	5,87%	-	-	-	5.100.554.237,53	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	646.444,02	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	3.789.962.327,27	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.675.018,79	Art. 7º, I, "b"	17,23%	-	-	-	2.567.625.828,55	0,30%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.065.297,46	Art. 7º, I, "b"	11,37%	-	-	-	1.015.755.935,04	0,50%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.940.429,59	Art. 7º, I, "b"	6,60%	-	-	-	3.563.858.141,47	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.713.390,56	Art. 7º, I, "b"	6,09%	-	-	-	424.124.337,17	0,64%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	410.161,91	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	5.184.189.770,00	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.136.265,78	Art. 7º, I, "b"	2,55%	-	-	-	7.523.766.972,01	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.386.349,54	Art. 7º, I, "b"	3,11%	-	-	-	618.028.629,70	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.777.498,30	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	8.126.749.358,76	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.138.920,08	69,90%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	106.847,67	Art. 7º, III, "a"	0,24%	-	-	-	17.598.410,41	0,61%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.573.223,54	Art. 7º, III, "a"	10,27%	-	-	-	15.351.200.547,79	0,03%	ENQUADRADO
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.576.059,51	Art. 7º, III, "a"	3,54%	-	-	-	10.247.341.113,60	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.378.365,64	Art. 7º, III, "a"	7,58%	-	-	-	14.627.876.402,56	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	298.315,54	Art. 7º, III, "a"	0,67%	-	-	-	1.262.617.807,45	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.776.602,84	Art. 7º, III, "a"	3,99%	-	-	-	757.839.731,73	0,23%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	503.153,62	Art. 7º, III, "a"	1,13%	-	-	-	609.892.535,43	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.212.568,37	27,42%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	154.646,26	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	341.466.472,70	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	154.646,26	0,35%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	123.500,11	Art. 8º, II	0,28%	-	-	-	12.368.535.963,03	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	125.079,56	Art. 8º, II	0,28%	-	-	-	2.701.718.465,05	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	248.579,67	0,56%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	645.110,56	Art. 9º, A, III	1,45%	-	-	-	637.140.795,54	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	645.110,56	1,45%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.431,25	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	108.134.970,06	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.846,66	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.665.607,77	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.277,91	0,06%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	118.155,05	Ativos não previstos 4.963	0,27%	-	-	-	65.244.424,11	0,18%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	118.155,05	0,27%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	44.546.257,90								