



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	3.688.042,44	Art. 7º, I, "b"	8,05%	-	-	-	4.032.242.543,92	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25.309,63	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	1.684.288.572,10	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.383.169,64	Art. 7º, I, "b"	3,02%	-	-	-	715.597.004,24	0,19%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.690.174,64	Art. 7º, I, "b"	5,87%	-	-	-	5.324.825.927,52	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	666.421,88	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	4.229.973.113,40	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.738.981,34	Art. 7º, I, "b"	16,89%	-	-	-	2.697.458.581,89	0,29%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.241.124,40	Art. 7º, I, "b"	11,44%	-	-	-	1.072.242.768,46	0,49%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.965.454,02	Art. 7º, I, "b"	6,47%	-	-	-	3.594.188.246,07	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.807.444,76	Art. 7º, I, "b"	6,13%	-	-	-	441.953.289,12	0,64%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	422.579,24	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	5.431.217.487,91	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.175.738,22	Art. 7º, I, "b"	2,57%	-	-	-	7.792.392.111,13	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	649.324,23	Art. 7º, I, "b"	1,42%	-	-	-	667.779.253,33	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	122.539,76	Art. 7º, I, "b"	0,27%	-	-	-	8.612.056.482,37	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	29.576.304,21	64,54%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	108.302,43	Art. 7º, III, "a"	0,24%	-	-	-	17.838.017,50	0,61%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.046.572,48	Art. 7º, III, "a"	11,01%	-	-	-	16.860.564.075,44	0,03%	ENQUADRADO
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.637.307,69	Art. 7º, III, "a"	3,57%	-	-	-	10.645.684.326,40	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.802.120,30	Art. 7º, III, "a"	10,48%	-	-	-	16.216.695.874,70	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.121.173,93	Art. 7º, III, "a"	2,45%	-	-	-	1.280.284.121,42	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.838.797,03	Art. 7º, III, "a"	4,01%	-	-	-	884.093.249,80	0,21%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	519.043,15	Art. 7º, III, "a"	1,13%	-	-	-	750.588.412,17	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	15.073.317,01	32,89%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	154.952,24	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	328.259.131,39	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	154.952,24	0,34%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	124.380,37	Art. 8º, II	0,27%	-	-	-	11.816.135.098,01	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	124.380,37	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	754.833,82	Art. 9º, A, III	1,65%	-	-	-	739.738.803,19	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	754.833,82	1,65%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.372,92	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.670.015,37	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.807,43	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.625.387,46	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.180,35	0,06%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	117.031,47	Aguardando enquadramento	0,26%	-	-	-	13.246.120,16	0,88%	ENQUADRADO
-	-	-	-	117.031,47	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	45.828.999,47			-	-	-	-	-	-

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".