



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	5.482.711,36	Art. 7º, I, "b"	11,52%	-	-	-	5.014.028.608,01	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	5.012,21	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	1.973.114.440,48	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	90.790,75	Art. 7º, I, "b"	0,19%	-	-	-	404.028.104,15	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.170.381,32	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	4.070.369.176,30	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.544.638,12	Art. 7º, I, "b"	9,55%	-	-	-	3.760.040.315,03	0,12%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.232.778,03	Art. 7º, I, "b"	11,00%	-	-	-	1.290.318.483,15	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	759.458,88	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	882.411.661,21	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.804.441,95	Art. 7º, I, "b"	5,89%	-	-	-	478.668.046,78	0,59%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	755.501,53	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	499.424.376,52	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.220.580,16	Art. 7º, I, "b"	2,56%	-	-	-	6.810.595.873,00	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.800.009,01	Art. 7º, I, "b"	7,98%	-	-	-	3.410.324.054,21	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.866.303,34	54,35%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	110.062,54	Art. 7º, III, "a"	0,23%	-	-	-	18.127.917,79	0,61%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.100.834,65	Art. 7º, III, "a"	2,31%	-	-	-	2.432.365.494,55	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.067.433,91	Art. 7º, III, "a"	12,75%	-	-	-	20.409.457.658,47	0,03%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.786.450,12	Art. 7º, III, "a"	7,96%	-	-	-	15.416.999.740,59	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.368.891,41	Art. 7º, III, "a"	15,48%	-	-	-	19.218.803.160,79	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.433.672,63	38,73%	ENQUADRADO	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	310.334,47	Art. 7º, V, "b"	0,65%	-	-	-	1.019.052.676,97	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.740.076,76	Art. 7º, V, "b"	3,66%	-	-	-	1.744.062.442,91	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.050.411,23	4,31%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	51.810,92	Art. 8º, I	0,11%	-	-	-	276.007.964,24	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	51.810,92	0,11%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	140.357,61	Art. 10º, II	0,29%	-	-	-	15.886.272,65	0,88%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.268,90	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.190.396,24	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.772,75	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.599.240,69	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	168.399,25	0,35%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.018.998,23	Art. 8º, III	2,14%	-	-	-	946.781.944,53	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.018.998,23	2,14%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	47.589.595,60			-	-	-	-	-	-

"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".