

**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	5.664.293,12	Art. 7º, I, "b"	11,12%	-	-	-	5.881.847.265,43	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	64.933,68	Art. 7º, I, "b"	0,13%	-	-	-	2.224.758.286,74	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	117.955,07	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	420.331.423,36	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	3.032.892.573,46	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.530.809,16	Art. 7º, I, "b"	8,89%	-	-	-	4.028.429.515,10	0,11%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.217.005,16	Art. 7º, I, "b"	10,24%	-	-	-	1.286.363.944,29	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	757.020,42	Art. 7º, I, "b"	1,49%	-	-	-	888.287.788,35	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.790.595,17	Art. 7º, I, "b"	5,48%	-	-	-	479.740.297,73	0,58%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	751.945,48	Art. 7º, I, "b"	1,48%	-	-	-	505.667.787,74	0,15%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.942.831,94	Art. 7º, I, "b"	7,74%	-	-	-	4.013.439.435,77	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	23.837.389,22	46,79%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	96.817,48	Art. 7º, III, "a"	0,19%	-	-	-	15.946.381,20	0,61%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.141.070,69	Art. 7º, III, "a"	2,24%	-	-	-	2.288.738.733,42	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.319.613,89	Art. 7º, III, "a"	14,37%	-	-	-	21.522.738.493,95	0,03%	ENQUADRADO
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.929.640,31	Art. 7º, III, "a"	7,71%	-	-	-	15.618.986.158,69	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.531.694,85	Art. 7º, III, "a"	4,97%	-	-	-	7.783.456.308,79	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.777.621,39	Art. 7º, III, "a"	19,19%	-	-	-	21.942.883.714,74	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	24.796.458,61	48,67%	ENQUADRADO	-	-	-
BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	321.978,26	Art. 7º, V, "b"	0,63%	-	-	-	727.916.473,32	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.805.644,03	Art. 7º, V, "b"	3,54%	-	-	-	2.024.672.704,78	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.127.622,29	4,18%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	49.449,42	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	245.779.266,95	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.449,42	0,10%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	139.779,37	Art. 10º, II	0,27%	-	-	-	15.820.825,44	0,88%	ENQUADRADO
-	-	-	-	139.779,37	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	50.950.698,91			-	-	-	-	-	-

"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".