

**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	5.717.998,91	Art. 7º, I, "b"	11,07%	-	-	-	6.442.183.058,88	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	79.697,62	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	2.256.871.722,68	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	119.038,63	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	444.995.754,76	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.540.416,39	Art. 7º, I, "b"	8,79%	-	-	-	4.118.638.213,90	0,11%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.240.366,63	Art. 7º, I, "b"	10,14%	-	-	-	1.292.124.212,03	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	758.629,04	Art. 7º, I, "b"	1,47%	-	-	-	890.459.904,31	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.803.093,06	Art. 7º, I, "b"	5,43%	-	-	-	481.888.851,00	0,58%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	755.353,29	Art. 7º, I, "b"	1,46%	-	-	-	507.959.476,04	0,15%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.980.375,03	Art. 7º, I, "b"	7,70%	-	-	-	4.220.333.607,22	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	23.994.968,61	46,44%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	95.797,15	Art. 7º, III, "a"	0,19%	-	-	-	15.778.328,19	0,61%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.152.194,16	Art. 7º, III, "a"	2,23%	-	-	-	2.190.137.216,89	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.391.065,95	Art. 7º, III, "a"	14,31%	-	-	-	21.247.736.610,03	0,03%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.969.032,26	Art. 7º, III, "a"	7,68%	-	-	-	16.181.583.133,15	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.850.565,58	Art. 7º, III, "a"	5,52%	-	-	-	8.105.665.647,00	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.873.805,05	Art. 7º, III, "a"	19,11%	-	-	-	22.704.571.038,70	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.332.460,15	49,03%	ENQUADRADO	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	325.379,77	Art. 7º, V, "b"	0,63%	-	-	-	808.171.180,30	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.823.082,02	Art. 7º, V, "b"	3,53%	-	-	-	2.092.567.162,02	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.148.461,79	4,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	49.334,72	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	238.770.664,31	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.334,72	0,10%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	139.621,37	Art. 10º, II	0,27%	-	-	-	15.839.671,53	0,88%	ENQUADRADO
-	-	-	-	139.621,37	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	51.664.846,64			-	-	-	-	-	-

"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".