

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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	5.776.084,90	Art. 7º, I, "b"	10,99%	-	-	-	6.641.728.354,49	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	725,40	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	2.351.608.648,27	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	194.820,02	Art. 7º, I, "b"	0,37%	-	-	-	436.326.862,42	0,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.601.716,75	Art. 7º, I, "b"	8,76%	-	-	-	4.233.699.138,74	0,11%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.330.069,15	Art. 7º, I, "b"	10,14%	-	-	-	1.314.193.910,26	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	768.846,86	Art. 7º, I, "b"	1,46%	-	-	-	902.453.324,03	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.850.995,84	Art. 7º, I, "b"	5,42%	-	-	-	490.123.975,32	0,58%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	768.301,91	Art. 7º, I, "b"	1,46%	-	-	-	516.667.153,65	0,15%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.021.527,99	Art. 7º, I, "b"	7,65%	-	-	-	4.635.305.043,76	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	24.313.088,83	46,26%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	94.414,28	Art. 7º, III, "a"	0,18%	-	-	-	15.550.559,84	0,61%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.164.086,72	Art. 7º, III, "a"	2,21%	-	-	-	2.149.995.025,95	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.467.584,04	Art. 7º, III, "a"	14,21%	-	-	-	21.477.397.178,42	0,03%	ENQUADRADO
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.010.876,40	Art. 7º, III, "a"	7,63%	-	-	-	16.414.765.697,36	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.171.043,53	Art. 7º, III, "a"	6,03%	-	-	-	8.220.076.695,28	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.977.784,06	Art. 7º, III, "a"	18,98%	-	-	-	23.547.384.900,07	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.885.789,03	49,25%	ENQUADRADO	-	-	-
BRANDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	329.004,59	Art. 7º, V, "b"	0,63%	-	-	-	856.184.483,68	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.842.133,72	Art. 7º, V, "b"	3,50%	-	-	-	2.187.440.177,69	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.171.138,31	4,13%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	50.487,90	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	228.699.818,26	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	50.487,90	0,10%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	139.455,25	Art. 10º, II	0,27%	-	-	-	15.784.140,01	0,88%	ENQUADRADO
-	-	-	-	139.455,25	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	52.559.959,32								