

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	5.106.200,28	Art. 7º, I, "b"	11,12%	-	-	-	3.766.001.158,32	0,14%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	107,43	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	1.765.214.614,13	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	20.157,66	Art. 7º, I, "b"	0,04%	-	-	-	392.961.082,83	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.646.257,38	Art. 7º, I, "b"	5,76%	-	-	-	5.056.024.851,42	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.800.769,69	Art. 7º, I, "b"	16,99%	-	-	-	2.887.006.869,37	0,27%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.199.736,10	Art. 7º, I, "b"	11,33%	-	-	-	1.161.626.272,21	0,45%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.988.878,32	Art. 7º, I, "b"	6,51%	-	-	-	3.622.578.957,72	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.785.301,08	Art. 7º, I, "b"	6,07%	-	-	-	438.467.389,47	0,64%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	750.000,00	Art. 7º, I, "b"	1,63%	-	-	-	297.346.810,46	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	421.224,39	Art. 7º, I, "b"	0,92%	-	-	-	5.183.551.580,62	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.173.144,91	Art. 7º, I, "b"	2,56%	-	-	-	7.735.992.731,60	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	123.256,03	Art. 7º, I, "b"	0,27%	-	-	-	8.588.764.215,21	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	29.015.033,26	63,20%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	108.382,36	Art. 7º, III, "a"	0,24%	-	-	-	17.851.183,31	0,61%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.473.081,35	Art. 7º, III, "a"	3,21%	-	-	-	4.150.521.759,60	0,04%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.043.870,57	Art. 7º, III, "a"	2,27%	-	-	-	2.174.017.580,88	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.238.874,10	Art. 7º, III, "a"	7,05%	-	-	-	16.797.040.223,44	0,02%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.652.819,48	Art. 7º, III, "a"	3,60%	-	-	-	11.563.181.980,10	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.474.543,52	Art. 7º, III, "a"	9,75%	-	-	-	15.720.644.238,34	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	629.583,54	Art. 7º, III, "a"	1,37%	-	-	-	1.251.851.127,76	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.851.244,57	Art. 7º, III, "a"	4,03%	-	-	-	891.629.578,54	0,21%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	515.050,73	Art. 7º, III, "a"	1,12%	-	-	-	731.550.700,47	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	14.987.450,23	32,65%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	151.436,23	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	320.731.770,13	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	151.436,23	0,33%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	122.269,08	Art. 8º, II	0,27%	-	-	-	11.468.839.214,32	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	122.269,08	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	738.743,37	Art. 9º, A, III	1,61%	-	-	-	727.162.058,21	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	738.743,37	1,61%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.358,69	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.604.464,11	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.802,39	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.621.591,34	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.161,08	0,06%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	116.803,98	Aguardando enquadramento	0,25%	-	-	-	13.220.371,96	0,88%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	750.000,00	Aguardando enquadramento	1,63%	-	-	-	97.125.760,49	0,77%	ENQUADRADO
-	-	-	-	866.803,98	1,89%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	45.909.897,23								

"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".