

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	5.147.401,15	Art. 7º, I, "b"	11,11%	-	-	-	3.777.679.598,58	0,14%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	135,88	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	1.735.806.297,63	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	15.387,44	Art. 7º, I, "b"	0,03%	-	-	-	377.917.613,38	0,00%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.680.804,17	Art. 7º, I, "b"	5,78%	-	-	-	4.952.904.793,10	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.870.365,34	Art. 7º, I, "b"	16,98%	-	-	-	3.171.778.339,95	0,25%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.102.875,17	Art. 7º, I, "b"	11,01%	-	-	-	1.182.033.294,37	0,43%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.015.354,93	Art. 7º, I, "b"	6,51%	-	-	-	3.654.669.122,10	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.734.857,09	Art. 7º, I, "b"	5,90%	-	-	-	431.103.179,77	0,63%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	736.535,94	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	368.464.082,74	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.185.201,24	Art. 7º, I, "b"	2,56%	-	-	-	7.617.915.472,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.110,48	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.414.746.482,17	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	124.192,97	Art. 7º, I, "b"	0,27%	-	-	-	8.395.304.184,88	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.622.221,80	61,76%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	108.384,60	Art. 7º, III, "a"	0,23%	-	-	-	17.851.551,48	0,61%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.898,70	Art. 7º, III, "a"	0,05%	-	-	-	4.168.595.178,55	0,00%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.052.753,29	Art. 7º, III, "a"	2,27%	-	-	-	2.184.212.203,72	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.416.956,52	Art. 7º, III, "a"	7,37%	-	-	-	17.741.520.962,30	0,02%	ENQUADRADO
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.667.370,14	Art. 7º, III, "a"	3,60%	-	-	-	11.765.933.444,23	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.477.894,37	Art. 7º, III, "a"	13,98%	-	-	-	15.967.251.260,95	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	637.797,89	Art. 7º, III, "a"	1,38%	-	-	-	1.232.978.407,41	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.865.255,32	Art. 7º, III, "a"	4,02%	-	-	-	896.594.446,37	0,21%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	518.101,39	Art. 7º, III, "a"	1,12%	-	-	-	721.286.143,44	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	15.768.412,22	34,03%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	147.592,43	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	312.378.854,32	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	147.592,43	0,32%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	118.546,61	Art. 8º, II	0,26%	-	-	-	11.285.637.683,91	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	118.546,61	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	784.348,01	Art. 9º, A, III	1,69%	-	-	-	771.794.655,90	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	784.348,01	1,69%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.340,75	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.604.464,11	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.797,82	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.604.464,11	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.138,57	0,06%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	116.594,46	Aguardando enquadramento	0,25%	-	-	-	13.196.657,70	0,88%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	757.714,42	Aguardando enquadramento	1,63%	-	-	-	195.251.494,98	0,39%	ENQUADRADO
-	-	-	-	874.308,88	1,89%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	46.343.568,52								

"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".