

**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	1.060.276,23	Art. 7º, I, "b"	2,34%	-	-	-	4.002.549.745,80	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.003,89	Art. 7º, I, "b"	0,04%	-	-	-	1.808.895.283,27	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	4.021.423,71	Art. 7º, I, "b"	8,86%	-	-	-	609.495.933,51	0,66%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	44.972,29	Art. 7º, I, "b"	0,10%	-	-	-	381.671.073,29	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.654.391,38	Art. 7º, I, "b"	5,85%	-	-	-	4.649.802.742,18	0,06%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.962.239,78	Art. 7º, I, "b"	17,54%	-	-	-	3.477.615.018,87	0,23%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.101.824,23	Art. 7º, I, "b"	11,24%	-	-	-	1.235.978.037,25	0,41%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.050.333,74	Art. 7º, I, "b"	6,72%	-	-	-	3.697.064.132,53	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	759.246,14	Art. 7º, I, "b"	1,67%	-	-	-	319.272.663,72	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.734.289,20	Art. 7º, I, "b"	6,02%	-	-	-	450.952.931,93	0,61%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	736.417,67	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	417.376.117,21	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.189.614,48	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	7.303.046.549,52	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.145,26	Art. 7º, I, "b"	0,02%	-	-	-	4.133.113.700,82	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	124.948,59	Art. 7º, I, "b"	0,28%	-	-	-	7.877.165.450,51	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	521.208,00	Art. 7º, I, "b"	1,15%	-	-	-	2.840.330.705,70	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>29.987.334,60</b>	<b>66,07%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	108.184,10	Art. 7º, III, "a"	0,24%	-	-	-	17.818.527,84	0,61%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	5.048.562.747,13	0,00%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.061.373,81	Art. 7º, III, "a"	2,34%	-	-	-	2.288.014.326,67	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.664.876,10	Art. 7º, III, "a"	5,87%	-	-	-	17.821.452.916,03	0,01%	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.681.290,09	Art. 7º, III, "a"	3,70%	-	-	-	11.692.368.410,92	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.101.991,38	Art. 7º, III, "a"	13,44%	-	-	-	16.508.104.382,05	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	630.888,73	Art. 7º, III, "a"	1,39%	-	-	-	1.103.980.003,66	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.876.149,84	Art. 7º, III, "a"	4,13%	-	-	-	913.020.495,14	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>14.124.754,06</b>	<b>31,12%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	148.554,18	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	314.142.041,59	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>148.554,18</b>	<b>0,33%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	120.424,08	Art. 8º, II	0,27%	-	-	-	11.085.036.927,24	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>120.424,08</b>	<b>0,27%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	116.392,13	Art. 10º, II	0,26%	-	-	-	13.173.757,56	0,88%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.326,43	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.452.552,26	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.793,25	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.614.527,34	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>144.511,81</b>	<b>0,32%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	860.298,04	Art. 8º, III	1,90%	-	-	-	866.496.887,76	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>860.298,04</b>	<b>1,90%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>45.385.876,76</b>								

"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".