

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	1.150.734,32	Art. 7º, I, "b"	2,48%	-	-	-	4.128.146.265,79	0,03%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	146,72	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	1.999.149.921,18	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	4.060.556,81	Art. 7º, I, "b"	8,75%	-	-	-	620.028.590,67	0,65%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	57.463,97	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	400.281.627,46	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.180.960,12	Art. 7º, I, "b"	2,54%	-	-	-	4.446.980.761,25	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.040.618,13	Art. 7º, I, "b"	17,32%	-	-	-	3.539.594.658,05	0,23%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.511.942,59	Art. 7º, I, "b"	3,26%	-	-	-	974.935.160,23	0,16%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.147.955,97	Art. 7º, I, "b"	11,09%	-	-	-	1.269.402.732,93	0,41%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.080.081,92	Art. 7º, I, "b"	6,63%	-	-	-	3.733.119.507,19	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	764.578,72	Art. 7º, I, "b"	1,65%	-	-	-	554.035.800,58	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.758.952,67	Art. 7º, I, "b"	5,94%	-	-	-	456.323.889,31	0,60%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	743.121,09	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	443.845.508,54	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.200.235,78	Art. 7º, I, "b"	2,59%	-	-	-	7.242.310.243,82	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.711.815,07	Art. 7º, I, "b"	3,69%	-	-	-	2.971.802.970,11	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.409.163,88	67,65%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	107.913,91	Art. 7º, III, "a"	0,23%	-	-	-	17.774.026,16	0,61%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.071.941,43	Art. 7º, III, "a"	2,31%	-	-	-	2.191.872.467,26	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.690.784,46	Art. 7º, III, "a"	5,80%	-	-	-	17.211.240.215,08	0,02%	ENQUADRADO
BRADERSCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.698.026,87	Art. 7º, III, "a"	3,66%	-	-	-	12.128.254.135,40	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.529.480,87	Art. 7º, III, "a"	14,06%	-	-	-	16.238.092.008,01	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	644.009,58	Art. 7º, III, "a"	1,39%	-	-	-	1.089.610.352,93	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.742.157,11	27,44%	ENQUADRADO	-	-	-
BRADERSCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	301.752,40	Art. 7º, V, "b"	0,65%	-	-	-	931.179.031,76	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	705.631,48	Art. 7º, V, "b"	1,52%	-	-	-	1.301.218.953,89	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.007.383,88	2,17%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	50.851,72	Art. 8º, I	0,11%	-	-	-	314.301.967,74	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	50.851,72	0,11%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	124.078,10	Art. 8º, II	0,27%	-	-	-	11.011.931.399,07	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	124.078,10	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	116.169,29	Art. 10º, II	0,25%	-	-	-	13.148.535,46	0,88%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	23.311,49	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.386.992,69	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	4.787,78	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.610.570,65	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	144.268,57	0,31%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	952.447,33	Art. 8º, III	2,05%	-	-	-	875.073.419,71	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	952.447,33	2,05%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	46.430.350,59								

"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".