

**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	5.385.885,99	Art. 7º, I, "b"	11,50%	-	-	-	4.821.718.751,83	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	33.095,49	Art. 7º, I, "b"	0,07%	-	-	-	1.928.186.903,09	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	53.948,84	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	411.985.022,12	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.186.423,11	Art. 7º, I, "b"	2,53%	-	-	-	4.414.843.191,53	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.193.984,92	Art. 7º, I, "b"	6,82%	-	-	-	8.469.459.153,05	0,04%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.482.280,61	Art. 7º, I, "b"	9,57%	-	-	-	3.467.274.754,62	0,13%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.182.668,36	Art. 7º, I, "b"	11,06%	-	-	-	1.277.962.247,99	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	749.068,24	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	858.081.736,34	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.777.561,32	Art. 7º, I, "b"	5,93%	-	-	-	471.258.916,16	0,59%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	748.175,59	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	490.921.264,31	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.207.204,71	Art. 7º, I, "b"	2,58%	-	-	-	7.132.951.786,05	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.726.904,38	Art. 7º, I, "b"	3,69%	-	-	-	3.084.856.383,88	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>26.727.201,56</b>	<b>57,05%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	110.461,65	Art. 7º, III, "a"	0,24%	-	-	-	18.193.652,93	0,61%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.834,99	Art. 7º, III, "a"	0,11%	-	-	-	4.410.336.954,15	0,00%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.081.870,18	Art. 7º, III, "a"	2,31%	-	-	-	2.325.089.571,98	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.714.779,98	Art. 7º, III, "a"	5,79%	-	-	-	20.250.525.135,03	0,01%	ENQUADRADO
BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.718.738,02	Art. 7º, III, "a"	7,94%	-	-	-	15.057.333.281,43	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.591.664,09	Art. 7º, III, "a"	14,07%	-	-	-	18.688.563.354,91	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	648.528,50	Art. 7º, III, "a"	1,38%	-	-	-	1.058.181.840,27	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.002.312,01	Art. 7º, III, "a"	6,41%	-	-	-	912.411.700,86	0,33%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>17.919.189,42</b>	<b>38,25%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BRANDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	304.723,84	Art. 7º, V, "b"	0,65%	-	-	-	993.798.986,25	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	712.060,48	Art. 7º, V, "b"	1,52%	-	-	-	1.458.039.466,77	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>1.016.784,31</b>	<b>2,17%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	53.774,47	Art. 8º, I	0,11%	-	-	-	330.852.633,37	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>53.774,47</b>	<b>0,11%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	140.853,15	Art. 10º, II	0,30%	-	-	-	15.942.359,87	0,88%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.297,26	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.321.468,85	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.782,76	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.606.790,04	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>168.933,17</b>	<b>0,36%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	964.880,82	Art. 8º, III	2,06%	-	-	-	859.653.373,44	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>964.880,82</b>	<b>2,06%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>46.850.763,76</b>								