

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	5.431.502,17	Art. 7º, I, "b"	11,52%	-	-	-	4.807.866.469,00	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28.407,30	Art. 7º, I, "b"	0,06%	-	-	-	1.933.631.464,32	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	54.393,80	Art. 7º, I, "b"	0,12%	-	-	-	405.512.651,84	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.178.287,58	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	4.321.577.868,21	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.504.548,81	Art. 7º, I, "b"	9,55%	-	-	-	3.640.087.521,46	0,12%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.198.388,67	Art. 7º, I, "b"	11,02%	-	-	-	1.281.838.623,25	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	752.777,56	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	870.550.520,06	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.786.012,05	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	474.759.760,32	0,59%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	750.492,88	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	496.024.204,46	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.211.814,70	Art. 7º, I, "b"	2,57%	-	-	-	6.913.810.528,18	0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.764.476,65	Art. 7º, I, "b"	7,98%	-	-	-	3.347.231.343,13	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.661.102,17	54,40%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	110.432,16	Art. 7º, III, "a"	0,23%	-	-	-	18.188.795,98	0,61%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.090.836,01	Art. 7º, III, "a"	2,31%	-	-	-	2.346.355.369,66	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.011.346,53	Art. 7º, III, "a"	12,74%	-	-	-	20.065.228.623,01	0,03%	ENQUADRADO
BRAPRESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.751.648,82	Art. 7º, III, "a"	7,95%	-	-	-	14.753.446.791,76	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.679.630,81	Art. 7º, III, "a"	14,16%	-	-	-	19.144.855.193,98	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	644.388,31	Art. 7º, III, "a"	1,37%	-	-	-	1.021.358.141,89	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.288.282,63	38,77%	ENQUADRADO	-	-	-
BRAPRESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	307.522,57	Art. 7º, V, "b"	0,65%	-	-	-	1.027.160.125,46	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.723.819,08	Art. 7º, V, "b"	3,65%	-	-	-	1.579.572.718,33	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.031.341,65	4,31%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	52.435,78	Art. 8º, I	0,11%	-	-	-	308.317.813,44	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	52.435,78	0,11%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	140.613,59	Art. 10º, II	0,30%	-	-	-	15.915.245,32	0,88%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.283,04	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.255.945,79	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.777,98	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.603.184,97	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	168.674,62	0,36%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	965.719,78	Art. 8º, III	2,05%	-	-	-	891.054.322,04	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	965.719,78	2,05%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	47.167.556,62								