

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 | 5.611.277,78 | Art. 7º, I, "b" | 11,55% | - | - | - | 5.727.721.714,93 | 0,10% | ENQUADRADO |
| BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 35.130,41 | Art. 7º, I, "b" | 0,07% | - | - | - | 2.227.599.326,71 | 0,00% | ENQUADRADO |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 116.847,37 | Art. 7º, I, "b" | 0,24% | - | - | - | 419.523.212,18 | 0,03% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,01 | Art. 7º, I, "b" | 0,00% | - | - | - | 3.269.210.872,49 | 0,00% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.636.943,50 | Art. 7º, I, "b" | 9,54% | - | - | - | 4.079.387.729,99 | 0,11% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.185.401,44 | Art. 7º, I, "b" | 10,67% | - | - | - | 1.278.571.372,37 | 0,41% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 774.850,51 | Art. 7º, I, "b" | 1,59% | - | - | - | 907.518.996,40 | 0,09% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.773.724,27 | Art. 7º, I, "b" | 5,71% | - | - | - | 476.839.967,87 | 0,58% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 747.356,11 | Art. 7º, I, "b" | 1,54% | - | - | - | 502.581.536,63 | 0,15% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 839.072,08 | Art. 7º, I, "b" | 1,73% | - | - | - | 6.117.661.899,67 | 0,01% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 3.904.553,74 | Art. 7º, I, "b" | 8,04% | - | - | - | 3.890.836.238,62 | 0,10% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 24.625.157,22 | 50,68% | ENQUADRADO | - | - | - |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 97.509,70 | Art. 7º, III, "a" | 0,20% | - | - | - | 16.060.395,21 | 0,61% | ENQUADRADO |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 1.129.338,27 | Art. 7º, III, "a" | 2,32% | - | - | - | 2.313.476.987,43 | 0,05% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 7.112.474,89 | Art. 7º, III, "a" | 14,64% | - | - | - | 20.658.129.061,16 | 0,03% | ENQUADRADO |
| BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3.890.723,46 | Art. 7º, III, "a" | 8,01% | - | - | - | 15.324.275.716,93 | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.099.550,55 | Art. 7º, III, "a" | 18,73% | - | - | - | 20.713.634.747,12 | 0,04% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 336.310,74 | Art. 7º, III, "a" | 0,69% | - | - | - | 6.847.067.411,47 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 21.665.907,62 | 44,59% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 318.603,35 | Art. 7º, V, "b" | 0,66% | - | - | - | 670.318.360,17 | 0,05% | ENQUADRADO |
| SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.787.883,71 | Art. 7º, V, "b" | 3,68% | - | - | - | 1.986.604.933,19 | 0,09% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 2.106.487,06 | 4,34% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 52.068,91 | Art. 8º, I | 0,11% | - | - | - | 271.295.659,30 | 0,02% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 52.068,91 | 0,11% | ENQUADRADO | - | - | - |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA | 139.945,89 | Art. 10º, II | 0,29% | - | - | - | 15.839.671,53 | 0,88% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 139.945,89 | 0,29% | ENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 48.589.566,70 | | | | | | | | |