

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 FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.911.735,14	Art. 7º, I, "b"	9,28%	-	-	-	872.718.856,59	0,45%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.666.921,63	Art. 7º, I, "b"	8,70%	-	-	-	7.489.389.892,90	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	785.916,16	Art. 7º, I, "b"	1,87%	-	-	-	6.078.064.149,48	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.000.035,36	Art. 7º, I, "b"	16,61%	-	-	-	3.745.902.538,43	0,19%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.823.397,62	Art. 7º, I, "b"	6,70%	-	-	-	2.756.777.028,75	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.647.343,26	Art. 7º, I, "b"	11,03%	-	-	-	4.067.815.586,77	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.159.797,53	Art. 7º, I, "b"	2,75%	-	-	-	264.274.846,25	0,44%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	338.094,44	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	5.292.657.963,96	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	213.482,54	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	6.893.208.496,34	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.568,64	Art. 7º, I, "b"	0,18%	-	-	-	7.960.289.495,76	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	282.794,83	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	495.727.244,82	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.008.304,31	Art. 7º, I, "b"	4,77%	-	-	-	1.389.451.873,92	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	26.914.391,46	63,87%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.073.850,38	Art. 7º, III, "a"	2,55%	-	-	-	5.096.929.481,70	0,02%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.009,93	Art. 7º, III, "a"	0,01%	-	-	-	3.939.500.729,49	0,00%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.058.785,38	Art. 7º, III, "a"	14,38%	-	-	-	12.858.761.791,29	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.594.890,66	Art. 7º, III, "a"	13,28%	-	-	-	13.943.633.561,86	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	531.419,80	Art. 7º, III, "a"	1,26%	-	-	-	1.457.873.778,20	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	13.261.956,15	31,47%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.833,07	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	384.478.473,26	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	43.833,07	0,10%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	447.006,00	Art. 8º, II	1,06%	-	-	-	16.293.606.762,96	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	447.006,00	1,06%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	111.270,00	Art. 9º, A, II	0,26%	-	-	-	3.271.623.731,43	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	111.270,00	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	569.558,56	Art. 9º, A, III	1,35%	-	-	-	670.077.868,22	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	569.558,56	1,35%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.594,83	Art. 10º, II	0,06%	-	-	-	108.692.278,76	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.899,80	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.695.050,96	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.494,63	0,07%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	176.938,80	Ativos não previstos 4.963	0,42%	-	-	-	29.142.811,13	0,61%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	583.160,91	Ativos não previstos 4.963	1,38%	-	-	-	66.004.634,93	0,88%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	760.099,70	1,80%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	42.136.609,58								