



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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.978.916,18	Art. 7º, I, "b"	11,01%	-	-	-	7.183.926.977,39	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	138,97	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	2.434.030.273,51	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	223.785,98	Art. 7º, I, "b"	0,41%	-	-	-	417.967.738,28	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.699.779,60	Art. 7º, I, "b"	8,66%	-	-	-	4.324.736.881,97	0,11%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.253.245,98	Art. 7º, I, "b"	9,68%	-	-	-	1.295.252.216,23	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	785.191,44	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	937.916.069,80	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.807.074,22	Art. 7º, I, "b"	5,17%	-	-	-	485.188.948,32	0,58%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	756.608,10	Art. 7º, I, "b"	1,39%	-	-	-	522.161.096,85	0,14%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.164.580,83	Art. 7º, I, "b"	7,67%	-	-	-	5.024.824.809,22	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	24.669.321,29	45,45%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	91.399,95	Art. 7º, III, "a"	0,17%	-	-	-	15.054.083,27	0,61%	ENQUADRADO
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	757,61	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	4.649.290.481,42	0,00%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.363.765,41	Art. 7º, III, "a"	2,51%	-	-	-	2.638.616.545,22	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.252.521,65	Art. 7º, III, "a"	11,52%	-	-	-	22.820.268.447,64	0,03%	ENQUADRADO
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.154.533,56	Art. 7º, III, "a"	7,65%	-	-	-	18.538.160.232,88	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.605.987,13	Art. 7º, III, "a"	10,33%	-	-	-	8.763.371.561,36	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.711.315,38	Art. 7º, III, "a"	17,89%	-	-	-	25.190.174.815,44	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.904.350,13	Art. 7º, III, "a"	3,51%	-	-	-	1.008.772.358,29	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	29.084.630,82	53,58%	ENQUADRADO	-	-	-
BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	341.140,60	Art. 7º, V, "b"	0,63%	-	-	-	1.181.244.403,46	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	341.140,60	0,63%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	48.445,49	Art. 8º, I	0,09%	-	-	-	169.141.973,43	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	48.445,49	0,09%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	138.924,99	Art. 10º, II	0,26%	-	-	-	15.724.122,55	0,88%	ENQUADRADO
-	-	-	-	138.924,99	0,26%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	54.282.463,19			-	-	-	-	-	-