

**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 FI RENDA FIXA LP	5.877.881,01	Art. 7º, I, "b"	10,97%	-	-	-	7.069.544.768,90	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27.189,56	Art. 7º, I, "b"	0,05%	-	-	-	2.332.749.080,85	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	199.079,44	Art. 7º, I, "b"	0,37%	-	-	-	417.814.393,90	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.657.279,63	Art. 7º, I, "b"	8,69%	-	-	-	4.285.628.413,20	0,11%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.206.456,66	Art. 7º, I, "b"	9,71%	-	-	-	1.283.715.735,73	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	778.108,36	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	928.951.086,50	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.782.107,81	Art. 7º, I, "b"	5,19%	-	-	-	480.873.626,91	0,58%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	749.834,19	Art. 7º, I, "b"	1,40%	-	-	-	517.486.191,91	0,14%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.111.973,26	Art. 7º, I, "b"	7,67%	-	-	-	4.751.791.548,55	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>24.389.909,93</b>	<b>45,51%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	92.236,12	Art. 7º, III, "a"	0,17%	-	-	-	15.191.805,02	0,61%	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	745,36	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	4.686.070.040,55	0,00%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.346.292,14	Art. 7º, III, "a"	2,51%	-	-	-	2.486.301.382,93	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.172.723,47	Art. 7º, III, "a"	11,52%	-	-	-	22.585.100.418,71	0,03%	ENQUADRADO
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.102.053,49	Art. 7º, III, "a"	7,65%	-	-	-	18.392.375.404,62	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.177.925,02	Art. 7º, III, "a"	7,79%	-	-	-	8.440.121.862,69	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.908.174,44	Art. 7º, III, "a"	20,35%	-	-	-	24.910.550.339,61	0,04%	DESENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.881.321,95	Art. 7º, III, "a"	3,51%	-	-	-	984.515.078,57	0,19%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>28.681.472,00</b>	<b>53,51%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	336.813,19	Art. 7º, V, "b"	0,63%	-	-	-	1.115.869.040,23	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>336.813,19</b>	<b>0,63%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	50.959,09	Art. 8º, I	0,10%	-	-	-	198.488.801,57	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>50.959,09</b>	<b>0,10%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	139.115,32	Art. 10º, II	0,26%	-	-	-	15.745.665,01	0,88%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>139.115,32</b>	<b>0,26%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>53.598.269,52</b>								