


**RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS**

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	1.576.732,24	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	1.178.328.736,35	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.024.893,18	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	451.774.927,39	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	857.354,09	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	586.910.803,57	0,15%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	510.894,00	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	-	-	150.168.744,72	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	848.075,00	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	30.886.262,64	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.178.629,22	Art. 7º, I, "b"	9,75%	-	-	-	4.651.858.401,06	0,13%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.969.358,21	Art. 7º, I, "b"	15,73%	-	-	-	9.083.863.850,50	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.318.204,21	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	5.835.905.819,70	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	944.092,36	Art. 7º, I, "b"	1,49%	-	-	-	166.025.292,97	0,57%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	149.809,62	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	-	-	198.943.318,28	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.145.004,92	Art. 7º, I, "b"	4,96%	-	-	-	5.888.909.396,66	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	330.620,93	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	9.773.675.955,20	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.048.094,26	Art. 7º, I, "b"	15,86%	-	-	-	9.644.358.000,69	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.864.880,32	Art. 7º, I, "b"	2,94%	-	-	-	3.845.825.844,81	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	568.364,67	Art. 7º, I, "b"	0,90%	-	-	-	4.998.574.700,28	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.657.163,95	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	1.016.895.057,49	0,16%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>40.992.171,19</b>	<b>64,69%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	982.966,55	Art. 7º, III, "a"	1,55%	-	-	-	335.686.703,54	0,29%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.642.166,29	Art. 7º, III, "a"	4,17%	-	-	-	3.102.605.508,14	0,09%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.199.319,69	Art. 7º, III, "a"	11,36%	-	-	-	11.325.025.814,75	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.440.445,61	Art. 7º, III, "a"	10,16%	-	-	-	14.286.717.843,06	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.772.875,30	Art. 7º, III, "a"	2,80%	-	-	-	1.960.439.704,74	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	638.597,36	Art. 7º, III, "a"	1,01%	-	-	-	373.142.715,21	0,17%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>19.676.370,79</b>	<b>31,05%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	224.644,63	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	13.089.780,41	1,72%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	513.183,90	Art. 8º, I	0,81%	-	-	-	1.478.325.790,61	0,03%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>737.828,52</b>	<b>1,16%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	466.513,80	Art. 8º, II	0,74%	-	-	-	15.012.581.162,79	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>466.513,80</b>	<b>0,74%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	90.672,00	Art. 9º, A, II	0,14%	-	-	-	2.999.755.898,66	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>90.672,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	551.436,47	Art. 9º, A, III	0,87%	-	-	-	1.433.891.227,76	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>551.436,47</b>	<b>0,87%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	521.208,11	Art. 10º, I	0,82%	-	-	-	217.572.243,99	0,24%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>521.208,11</b>	<b>0,82%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.375,75	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.958.684,86	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.124,53	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.731.420,02	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>6.500,28</b>	<b>0,01%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	52.562,35	Art. 11º	0,08%	-	-	-	69.455.272,66	0,08%	ENQUADRADO
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.608,20	Art. 11º	0,00%	-	-	-	127.310.569,38	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>55.170,55</b>	<b>0,09%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	136.591,05	Ativos não previstos 4.963	0,22%	-	-	-	35.876.219,88	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.542,91	Ativos não previstos 4.963	0,21%	-	-	-	66.353.439,44	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>268.133,96</b>	<b>0,42%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>63.366.005,68</b>								

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".