


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	1.573.843,77	Art. 7º, I, "b"	2,47%	-	-	-	1.418.189.705,57	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	962.729,10	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	522.901.306,06	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	768.965,74	Art. 7º, I, "b"	1,20%	-	-	-	654.456.067,79	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	516.786,00	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	-	-	151.900.326,87	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	858.405,00	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	31.262.458,48	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.060.447,74	Art. 7º, I, "b"	9,49%	-	-	-	5.396.025.552,32	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.969.353,71	Art. 7º, I, "b"	15,62%	-	-	-	9.450.283.491,65	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.320.480,63	Art. 7º, I, "b"	2,07%	-	-	-	6.293.749.685,70	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	922.661,02	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	181.553.052,80	0,51%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	338.250,77	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	449.188.281,67	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.068.119,77	Art. 7º, I, "b"	4,81%	-	-	-	7.455.971.013,11	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	331.208,69	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	11.182.665.779,99	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.007.851,87	Art. 7º, I, "b"	15,68%	-	-	-	12.390.634.636,61	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.867.103,67	Art. 7º, I, "b"	2,93%	-	-	-	4.185.112.705,47	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	550.819,18	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	5.274.375.201,05	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.983.040,78	Art. 7º, I, "b"	3,11%	-	-	-	748.788.807,54	0,26%	ENQUADRADO
	-	-	-	41.100.067,42	64,39%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	985.312,28	Art. 7º, III, "a"	1,54%	-	-	-	478.356.002,53	0,21%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.583.650,52	Art. 7º, III, "a"	4,05%	-	-	-	3.819.723.058,42	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.753.657,89	Art. 7º, III, "a"	10,58%	-	-	-	9.967.340.356,95	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.204.453,17	Art. 7º, III, "a"	11,29%	-	-	-	12.704.053.440,98	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.774.433,93	Art. 7º, III, "a"	2,78%	-	-	-	2.280.005.099,23	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	618.291,85	Art. 7º, III, "a"	0,97%	-	-	-	340.616.202,00	0,18%	ENQUADRADO
	-	-	-	19.919.799,64	31,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	234.442,96	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	14.544.575,32	1,61%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	524.873,37	Art. 8º, I	0,82%	-	-	-	1.775.533.709,26	0,03%	ENQUADRADO
	-	-	-	759.316,33	1,19%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	470.543,40	Art. 8º, II	0,74%	-	-	-	13.970.927.673,11	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	470.543,40	0,74%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	143.554,20	Art. 9º, A, II	0,22%	-	-	-	3.476.145.574,80	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	143.554,20	0,22%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	532.314,81	Art. 9º, A, III	0,83%	-	-	-	1.420.305.794,46	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	532.314,81	0,83%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	530.281,61	Art. 10º, I	0,83%	-	-	-	242.422.161,52	0,22%	ENQUADRADO
	-	-	-	530.281,61	0,83%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.394,91	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	109.148.557,67	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.128,09	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.742.987,83	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.523,00	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	53.581,89	Art. 11º	0,08%	-	-	-	69.417.286,55	0,08%	ENQUADRADO
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.971,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	129.854.287,90	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	56.553,69	0,09%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	179.919,03	Ativos não previstos 4.963	0,28%	-	-	-	47.256.496,34	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.995,87	Ativos não previstos 4.963	0,21%	-	-	-	66.668.683,82	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	311.914,90	0,49%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	63.830.869,00			-	-	-	-	-	-

"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".