



## 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	1.604.771,19	Art. 7º, I, "b"	2,49%	-	-	-	929.111.563,73	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.127.373,31	Art. 7º, I, "b"	1,75%	-	-	-	436.970.619,48	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.000.402,54	Art. 7º, I, "b"	1,55%	-	-	-	361.748.304,37	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.031.490,23	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	629.705.028,60	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	520.569,00	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	-	-	153.012.627,36	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	864.380,00	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	31.480.001,57	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.313.200,69	Art. 7º, I, "b"	9,79%	-	-	-	3.872.423.497,99	0,16%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.699.347,43	Art. 7º, I, "b"	4,19%	-	-	-	3.152.916.297,20	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.149.217,36	Art. 7º, I, "b"	11,09%	-	-	-	7.717.989.815,26	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.342.464,53	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	5.638.875.418,33	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	966.213,22	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	164.309.223,23	0,59%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.515.250,61	Art. 7º, I, "b"	2,35%	-	-	-	6.379.149.625,43	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	152.585,23	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	-	-	202.629.252,97	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.218.245,51	Art. 7º, I, "b"	4,99%	-	-	-	5.198.139.831,44	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	336.002,03	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	7.588.268.856,59	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.237.025,19	Art. 7º, I, "b"	12,77%	-	-	-	8.271.051.539,34	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.899.217,49	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	3.729.245.028,85	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.607.078,50	Art. 7º, I, "b"	4,04%	-	-	-	5.942.626.472,35	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.261.190,09	Art. 7º, I, "b"	6,61%	-	-	-	1.292.418.767,46	0,33%	ENQUADRADO
				46.846.024,14	72,65%	ENQUADRADO			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.448.970,43	Art. 7º, III, "a"	10,00%	-	-	-	12.044.835.497,35	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.146.355,70	Art. 7º, III, "a"	9,53%	-	-	-	14.056.482.163,13	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.803.605,74	Art. 7º, III, "a"	2,80%	-	-	-	1.612.754.705,35	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	626.479,74	Art. 7º, III, "a"	0,97%	-	-	-	417.918.832,05	0,15%	ENQUADRADO
				15.025.411,60	23,30%	ENQUADRADO			
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	221.779,18	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	10.626.957,09	2,09%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	536.959,80	Art. 8º, I	0,83%	-	-	-	1.425.820.175,27	0,04%	ENQUADRADO
				758.738,98	1,18%	ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	317.597,00	Art. 8º, II	0,49%	-	-	-	14.726.918.323,41	0,00%	ENQUADRADO
				317.597,00	0,49%	ENQUADRADO			
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	154.629,30	Art. 9º, A, II	0,24%	-	-	-	3.312.159.814,43	0,00%	ENQUADRADO
				154.629,30	0,24%	ENQUADRADO			
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	573.906,65	Art. 9º, A, III	0,89%	-	-	-	1.360.321.841,93	0,04%	ENQUADRADO
				573.906,65	0,89%	ENQUADRADO			
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERECADO LP	549.817,45	Art. 10º, I	0,85%	-	-	-	215.030.391,89	0,26%	ENQUADRADO
				549.817,45	0,85%	ENQUADRADO			



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.366,24	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.768.831,16	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.121,29	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.720.596,59	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>6.487,53</b>	<b>0,01%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.579,40	Art. 11º	0,00%	-	-	-	125.394.127,99	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>2.579,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	118.472,24	Ativos não previstos 4.963	0,18%	-	-	-	31.117.237,46	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	130.937,95	Ativos não previstos 4.963	0,20%	-	-	-	66.229.494,18	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>249.410,20</b>	<b>0,39%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>64.484.602,25</b>								