



## 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	1.561.902,84	Art. 7º, I, "b"	2,46%	-	-	-	1.294.083.910,45	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	950.575,60	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	549.171.758,88	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	761.855,58	Art. 7º, I, "b"	1,20%	-	-	-	679.731.900,10	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	509.142,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	149.653.461,06	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	845.605,00	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	30.796.355,17	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.011.297,65	Art. 7º, I, "b"	9,46%	-	-	-	5.716.151.002,49	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.892.685,64	Art. 7º, I, "b"	15,57%	-	-	-	9.105.588.612,53	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.307.931,46	Art. 7º, I, "b"	2,06%	-	-	-	6.560.550.656,04	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	914.583,76	Art. 7º, I, "b"	1,44%	-	-	-	210.810.927,62	0,43%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	335.706,90	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	445.810.081,65	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.035.787,80	Art. 7º, I, "b"	4,78%	-	-	-	8.479.792.486,57	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	328.406,80	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	11.053.598.876,15	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.931.908,41	Art. 7º, I, "b"	15,64%	-	-	-	11.887.667.806,21	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.849.241,74	Art. 7º, I, "b"	2,91%	-	-	-	4.319.839.417,09	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	545.754,11	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	5.550.599.804,03	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.077.961,18	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	690.443.189,49	0,30%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>40.860.346,47</b>	<b>64,32%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	976.508,97	Art. 7º, III, "a"	1,54%	-	-	-	550.307.982,63	0,18%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.559.855,93	Art. 7º, III, "a"	4,03%	-	-	-	3.852.860.598,25	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.662.531,51	Art. 7º, III, "a"	10,49%	-	-	-	9.511.719.590,81	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.127.724,63	Art. 7º, III, "a"	11,22%	-	-	-	12.423.449.197,43	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.756.848,60	Art. 7º, III, "a"	2,77%	-	-	-	2.336.146.601,36	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	766.104,10	Art. 7º, III, "a"	1,21%	-	-	-	340.011.544,70	0,23%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>19.849.573,74</b>	<b>31,25%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	221.872,28	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	14.045.897,02	1,58%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	521.226,32	Art. 8º, I	0,82%	-	-	-	1.891.730.410,66	0,03%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>743.098,61</b>	<b>1,17%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	463.009,80	Art. 8º, II	0,73%	-	-	-	13.889.117.465,70	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>463.009,80</b>	<b>0,73%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	151.245,80	Art. 9º, A, II	0,24%	-	-	-	3.716.114.803,50	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>151.245,80</b>	<b>0,24%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	552.629,12	Art. 9º, A, III	0,87%	-	-	-	1.510.358.986,19	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>552.629,12</b>	<b>0,87%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	525.218,71	Art. 10º, I	0,83%	-	-	-	245.912.597,53	0,21%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>525.218,71</b>	<b>0,83%</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	5.397,71	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	109.211.050,37	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.129,22	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.746.911,20	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>6.526,92</b>	<b>0,01%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	52.982,91	Art. 11º	0,08%	-	-	-	69.407.920,41	0,08%	ENQUADRADO
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	3.123,00	Art. 11º	0,00%	-	-	-	130.588.319,92	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>56.105,91</b>	<b>0,09%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	182.943,59	Ativos não previstos 4.963	0,29%	-	-	-	48.050.910,81	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	132.167,87	Ativos não previstos 4.963	0,21%	-	-	-	66.668.683,82	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>315.111,46</b>	<b>0,50%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>63.522.866,53</b>			-	-	-	-	-	-