



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	1.359.889,29	Art. 7º, I, "b"	2,18%	-	-	-	1.178.088.918,21	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.197.248,05	Art. 7º, I, "b"	1,92%	-	-	-	612.606.773,88	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	647.772,93	Art. 7º, I, "b"	1,04%	-	-	-	682.978.508,01	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	500.028,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	146.974.552,27	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	831.040,00	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	30.265.791,37	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.831.648,51	Art. 7º, I, "b"	12,58%	-	-	-	7.461.201.984,89	0,10%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.390.524,41	Art. 7º, I, "b"	15,08%	-	-	-	9.258.989.052,65	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.252.907,35	Art. 7º, I, "b"	2,01%	-	-	-	6.778.952.571,30	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	890.261,13	Art. 7º, I, "b"	1,43%	-	-	-	262.049.983,99	0,34%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	483.990,81	Art. 7º, I, "b"	0,78%	-	-	-	4.743.847.539,71	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	327.747,14	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	435.239.728,20	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.195.069,27	Art. 7º, I, "b"	6,74%	-	-	-	11.686.800.915,89	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	312.006,03	Art. 7º, I, "b"	0,50%	-	-	-	10.879.369.499,05	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.435.907,92	Art. 7º, I, "b"	15,16%	-	-	-	12.040.160.059,77	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.770.682,29	Art. 7º, I, "b"	2,84%	-	-	-	4.513.989.587,78	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	533.317,62	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	6.296.869.255,71	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.926.364,43	Art. 7º, I, "b"	4,70%	-	-	-	568.127.176,84	0,52%	ENQUADRADO
	-	-	-	43.886.405,17	70,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	935.738,59	Art. 7º, III, "a"	1,50%	-	-	-	597.943.865,08	0,16%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.720.965,02	Art. 7º, III, "a"	5,98%	-	-	-	4.210.770.280,16	0,09%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.627.161,83	Art. 7º, III, "a"	4,22%	-	-	-	7.223.462.787,00	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.716.440,47	Art. 7º, III, "a"	9,18%	-	-	-	9.998.166.423,55	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.683.767,12	Art. 7º, III, "a"	2,70%	-	-	-	2.422.224.309,42	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	748.283,85	Art. 7º, III, "a"	1,20%	-	-	-	322.304.363,14	0,23%	ENQUADRADO
	-	-	-	15.432.356,87	24,79%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	237.297,98	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	16.044.437,58	1,48%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	559.145,67	Art. 8º, I	0,90%	-	-	-	2.567.862.425,36	0,02%	ENQUADRADO
	-	-	-	796.443,64	1,28%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	283.453,30	Art. 8º, II	0,46%	-	-	-	16.393.342.594,09	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	283.453,30	0,46%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	51.884,00	Art. 9º, A, II	0,08%	-	-	-	5.532.485.027,72	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	51.884,00	0,08%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	653.055,70	Art. 9º, A, III	1,05%	-	-	-	2.101.438.004,03	0,03%	ENQUADRADO
	-	-	-	653.055,70	1,05%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	561.550,63	Art. 10º, I	0,90%	-	-	-	324.690.035,23	0,17%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	561.550,63	0,90%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	230.564,88	Art. 11º	0,37%	-	-	-	68.816.692,76	0,34%	ENQUADRADO
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	3.423,60	Art. 11º	0,01%	-	-	-	132.802.297,76	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	233.988,48	0,38%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	199.747,20	Ativos não previstos 4.963	0,32%	-	-	-	52.464.450,37	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	23.492,80	Ativos não previstos 4.963	0,04%	-	-	-	11.850.340,85	0,20%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	132.852,05	Ativos não previstos 4.963	0,21%	-	-	-	67.013.800,51	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	356.092,06	0,57%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	62.255.229,87			-	-	-	-	-	-