


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	1.538.737,74	Art. 7º, I, "b"	2,44%	-	-	-	1.280.075.989,32	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.165.812,45	Art. 7º, I, "b"	1,85%	-	-	-	566.816.864,43	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	756.371,57	Art. 7º, I, "b"	1,20%	-	-	-	670.791.184,40	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	500.067,00	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	146.986.567,67	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	830.440,00	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	30.244.068,79	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.980.310,30	Art. 7º, I, "b"	9,49%	-	-	-	6.199.415.029,16	0,10%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.748.036,00	Art. 7º, I, "b"	15,46%	-	-	-	8.945.530.970,72	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.297.504,05	Art. 7º, I, "b"	2,06%	-	-	-	6.731.035.549,75	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	910.189,06	Art. 7º, I, "b"	1,44%	-	-	-	214.435.043,35	0,42%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	330.154,16	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	438.436.187,15	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.008.381,24	Art. 7º, I, "b"	4,77%	-	-	-	9.043.444.595,41	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	323.871,07	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	10.820.442.688,05	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.781.681,31	Art. 7º, I, "b"	15,51%	-	-	-	11.602.279.538,38	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.834.538,61	Art. 7º, I, "b"	2,91%	-	-	-	4.323.772.543,08	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	541.833,93	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	5.633.845.930,29	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.305.522,67	Art. 7º, I, "b"	3,66%	-	-	-	649.674.860,82	0,35%	ENQUADRADO
	-	-	-	40.853.451,15	64,80%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	968.678,27	Art. 7º, III, "a"	1,54%	-	-	-	588.444.292,16	0,16%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.544.205,11	Art. 7º, III, "a"	4,04%	-	-	-	3.936.333.550,68	0,06%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.632.926,33	Art. 7º, III, "a"	10,52%	-	-	-	8.356.230.168,64	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.071.147,35	Art. 7º, III, "a"	11,22%	-	-	-	11.946.672.563,32	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.743.747,51	Art. 7º, III, "a"	2,77%	-	-	-	2.362.599.114,39	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	761.076,14	Art. 7º, III, "a"	1,21%	-	-	-	341.012.407,72	0,22%	ENQUADRADO
	-	-	-	19.721.780,71	31,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	241.698,44	Art. 8º, I	0,38%	-	-	-	15.404.399,21	1,57%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	570.554,05	Art. 8º, I	0,90%	-	-	-	2.194.362.838,12	0,03%	ENQUADRADO
	-	-	-	812.252,48	1,29%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	95.008,00	Art. 9º, A, II	0,15%	-	-	-	4.102.649.606,13	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	95.008,00	0,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	589.384,92	Art. 9º, A, III	0,93%	-	-	-	1.643.600.457,77	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	589.384,92	0,93%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	575.016,36	Art. 10º, I	0,91%	-	-	-	259.262.574,44	0,22%	ENQUADRADO
	-	-	-	575.016,36	0,91%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.401,05	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	109.275.787,82	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.130,22	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.750.302,88	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.531,27	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	65.780,00	Art. 11º	0,10%	-	-	-	69.411.063,62	0,09%	ENQUADRADO
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	3.115,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	131.409.546,95	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	68.895,80	0,11%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	194.651,38	Ativos não previstos 4.963	0,31%	-	-	-	51.126.010,36	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	132.394,84	Ativos não previstos 4.963	0,21%	-	-	-	66.783.171,13	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	327.046,21	0,52%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	63.049.366,91								

"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".