



## 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	1.579.075,98	Art. 7º, I, "b"	2,51%	-	-	-	1.368.998.396,15	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	806.511,13	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	515.756.657,28	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	775.997,35	Art. 7º, I, "b"	1,23%	-	-	-	634.232.213,77	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	522.156,00	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	153.478.817,31	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	867.420,00	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	31.590.717,55	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.080.415,65	Art. 7º, I, "b"	9,65%	-	-	-	5.102.683.195,98	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.995.882,76	Art. 7º, I, "b"	15,86%	-	-	-	9.717.321.383,29	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.315.822,83	Art. 7º, I, "b"	2,09%	-	-	-	5.700.982.768,47	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	926.405,90	Art. 7º, I, "b"	1,47%	-	-	-	172.485.326,39	0,54%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	339.164,18	Art. 7º, I, "b"	0,54%	-	-	-	450.401.274,36	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.075.189,10	Art. 7º, I, "b"	4,88%	-	-	-	6.957.180.815,09	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	331.951,70	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	11.226.926.091,22	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.041.236,01	Art. 7º, I, "b"	15,93%	-	-	-	11.084.704.335,99	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.860.038,56	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	4.111.516.095,57	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	555.831,50	Art. 7º, I, "b"	0,88%	-	-	-	5.096.804.349,76	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.082.325,50	Art. 7º, I, "b"	1,72%	-	-	-	852.511.852,98	0,13%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>40.155.424,15</b>	<b>63,71%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	981.108,37	Art. 7º, III, "a"	1,56%	-	-	-	405.434.526,25	0,24%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.595.603,15	Art. 7º, III, "a"	4,12%	-	-	-	3.751.851.953,61	0,07%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.833.423,04	Art. 7º, III, "a"	10,84%	-	-	-	9.838.414.136,64	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.280.864,40	Art. 7º, III, "a"	11,55%	-	-	-	12.613.402.228,26	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.768.098,81	Art. 7º, III, "a"	2,81%	-	-	-	2.202.359.178,53	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	624.075,70	Art. 7º, III, "a"	0,99%	-	-	-	353.073.189,27	0,18%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>20.083.173,48</b>	<b>31,86%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	208.476,94	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	12.790.749,37	1,63%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	485.804,02	Art. 8º, I	0,77%	-	-	-	1.567.240.403,34	0,03%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>694.280,96</b>	<b>1,10%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	566.557,60	Art. 8º, II	0,90%	-	-	-	14.660.700.464,91	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>566.557,60</b>	<b>0,90%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	145.068,40	Art. 9º, A, II	0,23%	-	-	-	3.309.810.180,14	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>145.068,40</b>	<b>0,23%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	532.850,95	Art. 9º, A, III	0,85%	-	-	-	1.389.081.881,66	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>532.850,95</b>	<b>0,85%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	488.835,82	Art. 10º, I	0,78%	-	-	-	220.468.259,67	0,22%	ENQUADRADO
	-	-	-	<b>488.835,82</b>	<b>0,78%</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	5.391,49	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	109.085.456,94	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.126,91	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.739.246,62	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>6.518,40</b>	<b>0,01%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	51.190,17	Art. 11º	0,08%	-	-	-	69.517.685,50	0,07%	ENQUADRADO
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.705,40	Art. 11º	0,00%	-	-	-	129.112.080,33	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>53.895,57</b>	<b>0,09%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	174.911,30	Ativos não previstos 4.963	0,28%	-	-	-	45.941.194,24	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.802,40	Ativos não previstos 4.963	0,21%	-	-	-	66.484.331,61	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>306.713,70</b>	<b>0,49%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>63.033.319,03</b>								

"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".