

**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                                 | 1.584.637,90  | Art. 7º, I, "b"   | 2,49%     | -                                 | -             | -                 | 1.041.693.260,10  | 0,15%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                                     | 1.031.989,76  | Art. 7º, I, "b"   | 1,62%     | -                                 | -             | -                 | 454.095.412,62    | 0,23%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                                      | 866.708,94    | Art. 7º, I, "b"   | 1,36%     | -                                 | -             | -                 | 636.177.718,49    | 0,14%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP                          | 511.764,00    | Art. 7º, I, "b"   | 0,80%     | -                                 | -             | -                 | 150.424.660,60    | 0,34%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP                          | 849.595,00    | Art. 7º, I, "b"   | 1,34%     | -                                 | -             | -                 | 30.941.632,40     | 2,75%      | ENQUADRADO             |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          | 6.255.111,12  | Art. 7º, I, "b"   | 9,83%     | -                                 | -             | -                 | 4.594.008.809,74  | 0,14%      | ENQUADRADO             |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 10.022.149,19 | Art. 7º, I, "b"   | 15,75%    | -                                 | -             | -                 | 8.749.817.040,89  | 0,11%      | ENQUADRADO             |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 1.337.324,09  | Art. 7º, I, "b"   | 2,10%     | -                                 | -             | -                 | 5.858.339.074,80  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 956.178,27    | Art. 7º, I, "b"   | 1,50%     | -                                 | -             | -                 | 161.303.921,26    | 0,59%      | ENQUADRADO             |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 150.532,86    | Art. 7º, I, "b"   | 0,24%     | -                                 | -             | -                 | 199.903.755,16    | 0,08%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                           | 3.184.050,21  | Art. 7º, I, "b"   | 5,00%     | -                                 | -             | -                 | 5.850.800.339,33  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 332.307,26    | Art. 7º, I, "b"   | 0,52%     | -                                 | -             | -                 | 8.482.726.221,67  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   | 10.091.013,46 | Art. 7º, I, "b"   | 15,86%    | -                                 | -             | -                 | 8.885.835.879,64  | 0,11%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                     | 1.892.787,17  | Art. 7º, I, "b"   | 2,97%     | -                                 | -             | -                 | 3.871.147.074,69  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                      | 574.547,64    | Art. 7º, I, "b"   | 0,90%     | -                                 | -             | -                 | 5.416.816.231,94  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 2.538.306,43  | Art. 7º, I, "b"   | 3,99%     | -                                 | -             | -                 | 1.164.107.030,38  | 0,22%      | ENQUADRADO             |
| -  | -             | -                 | -         | <b>42.179.003,30</b>              | <b>66,28%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP   | 997.488,66    | Art. 7º, III, "a" | 1,57%     | -                                 | -             | -                 | 327.940.836,06    | 0,30%      | ENQUADRADO             |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 2.675.319,11  | Art. 7º, III, "a" | 4,20%     | -                                 | -             | -                 | 3.121.665.296,26  | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP               | 6.287.067,85  | Art. 7º, III, "a" | 9,88%     | -                                 | -             | -                 | 11.894.605.297,71 | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 6.511.622,05  | Art. 7º, III, "a" | 10,23%    | -                                 | -             | -                 | 13.954.428.357,23 | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP                   | 1.799.849,35  | Art. 7º, III, "a" | 2,83%     | -                                 | -             | -                 | 1.761.108.354,50  | 0,10%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                              | 614.646,58    | Art. 7º, III, "a" | 0,97%     | -                                 | -             | -                 | 374.429.452,36    | 0,16%      | ENQUADRADO             |
| -  | -             | -                 | -         | <b>18.885.993,59</b>              | <b>29,68%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES  | 222.301,62    | Art. 8º, I        | 0,35%     | -                                 | -             | -                 | 12.870.925,01     | 1,73%      | ENQUADRADO             |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES  | 471.966,83    | Art. 8º, I        | 0,74%     | -                                 | -             | -                 | 1.316.041.552,71  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| -  | -             | -                 | -         | <b>694.268,45</b>                 | <b>1,09%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                                | 462.966,00    | Art. 8º, II       | 0,73%     | -                                 | -             | -                 | 14.742.692.335,60 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -  | -             | -                 | -         | <b>462.966,00</b>                 | <b>0,73%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 143.721,70    | Art. 9º, A, II    | 0,23%     | -                                 | -             | -                 | 2.774.135.690,34  | 0,01%      | ENQUADRADO             |
| -  | -             | -                 | -         | <b>143.721,70</b>                 | <b>0,23%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                     | 516.560,01    | Art. 9º, A, III   | 0,81%     | -                                 | -             | -                 | 1.305.707.748,59  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| -  | -             | -                 | -         | <b>516.560,01</b>                 | <b>0,81%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                               | 476.463,46    | Art. 10º, I       | 0,75%     | -                                 | -             | -                 | 195.691.042,15    | 0,24%      | ENQUADRADO             |
| -  | -             | -                 | -         | <b>476.463,46</b>                 | <b>0,75%</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                   | 5.372,48             | Art. 10º, II               | 0,01%     | -                                 | -            | -                    | 108.895.408,13 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                  | 1.123,43             | Art. 10º, II               | 0,00%     | -                                 | -            | -                    | 3.727.690,37   | 0,03%      | ENQUADRADO             |
| -   | -                    | -                          | -         | <b>6.495,91</b>                   | <b>0,01%</b> | <b>ENQUADRADO</b>    | -              | -          | -                      |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF     | 3.085,20             | Art. 11º                   | 0,00%     | -                                 | -            | -                    | 126.689.782,91 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -   | -                    | -                          | -         | <b>3.085,20</b>                   | <b>0,00%</b> | <b>ENQUADRADO</b>    | -              | -          | -                      |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA         | 133.533,01           | Ativos não previstos 4.963 | 0,21%     | -                                 | -            | -                    | 35.073.011,48  | 0,38%      | DESENQUADRADO          |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 131.297,19           | Ativos não previstos 4.963 | 0,21%     | -                                 | -            | -                    | 66.229.494,18  | 0,20%      | DESENQUADRADO          |
| -   | -                    | -                          | -         | <b>264.830,21</b>                 | <b>0,42%</b> | <b>DESENQUADRADO</b> | -              | -          | -                      |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>                  | <b>63.633.387,83</b> |                            |           | -                                 | -            | -                    | -              | -          | -                      |