



## 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
	-	-	-	42.179.003,30	66,28%	ENQUADRADO	-	-	-
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
	-	-	-	18.885.993,59	29,68%	ENQUADRADO	-	-	-
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
	-	-	-	694.268,45	1,09%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	462.966,00	Art. 8º, II	0,73%	-	-	-	14.742.692.335,60	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	462.966,00	0,73%	ENQUADRADO	-	-	-
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
	-	-	-	143.721,70	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
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
	-	-	-	516.560,01	0,81%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	476.463,46	Art. 10º, I	0,75%	-	-	-	195.691.042,15	0,24%	ENQUADRADO
	-	-	-	476.463,46	0,75%	ENQUADRADO	-	-	-



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 MULTISETORIAL 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>			-	-	-	-	-	-