



## 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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.748.523,42	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	3.684.304.773,41	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	5.032,21	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	319.905.977,33	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	829.379,18	Art. 7º, I, "b"	1,26%	-	-	-	644.798.735,91	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	525.282,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	154.397.686,26	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	872.295,00	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	31.768.310,49	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.071.196,30	Art. 7º, I, "b"	9,25%	-	-	-	6.757.838.619,84	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.231.487,29	Art. 7º, I, "b"	9,49%	-	-	-	7.489.389.892,90	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.339.536,62	Art. 7º, I, "b"	2,04%	-	-	-	6.078.064.149,48	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	974.299,79	Art. 7º, I, "b"	1,48%	-	-	-	164.124.316,76	0,59%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.532.783,26	Art. 7º, I, "b"	2,34%	-	-	-	6.516.931.621,39	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	154.588,01	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	-	-	205.288.898,90	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.249.327,18	Art. 7º, I, "b"	3,43%	-	-	-	5.292.657.963,96	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.312.975,09	Art. 7º, I, "b"	12,66%	-	-	-	7.960.289.495,76	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.894.719,14	Art. 7º, I, "b"	2,89%	-	-	-	3.466.339.701,42	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.637.179,16	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	6.557.713.378,25	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	5.113.086,40	Art. 7º, I, "b"	7,79%	-	-	-	1.389.451.873,92	0,37%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>42.491.690,07</b>	<b>64,73%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.497.250,20	Art. 7º, III, "a"	15,99%	-	-	-	12.858.761.791,29	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.062.562,29	Art. 7º, III, "a"	12,28%	-	-	-	13.943.633.561,86	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.290.358,59	Art. 7º, III, "a"	1,97%	-	-	-	1.457.873.778,20	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	633.963,80	Art. 7º, III, "a"	0,97%	-	-	-	427.440.479,04	0,15%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>20.484.134,89</b>	<b>31,20%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	215.617,75	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	10.052.563,31	2,14%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	512.351,40	Art. 8º, I	0,78%	-	-	-	1.307.589.645,54	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>727.969,16</b>	<b>1,11%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	470.420,60	Art. 8º, II	0,72%	-	-	-	16.293.606.762,96	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>470.420,60</b>	<b>0,72%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	149.101,80	Art. 9º, A, II	0,23%	-	-	-	3.271.623.731,43	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>149.101,80</b>	<b>0,23%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	546.429,60	Art. 9º, A, III	0,83%	-	-	-	1.279.513.840,76	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>546.429,60</b>	<b>0,83%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	523.207,36	Art. 10º, I	0,80%	-	-	-	195.827.438,89	0,27%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>523.207,36</b>	<b>0,80%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.362,46	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.692.278,76	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.113,59	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.695.050,96	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	<b>6.476,04</b>	<b>0,01%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.575,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	124.433.063,43	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>2.575,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	110.955,04	Ativos não previstos 4.963	0,17%	-	-	-	29.142.811,13	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	130.851,42	Ativos não previstos 4.963	0,20%	-	-	-	66.004.634,93	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>241.806,46</b>	<b>0,37%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>65.643.811,77</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".