


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	1.613.314,75	Art. 7º, I, "b"	2,51%	-	-	-	957.395.398,01	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.051.607,14	Art. 7º, I, "b"	1,64%	-	-	-	451.313.667,75	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.008.971,03	Art. 7º, I, "b"	1,57%	-	-	-	371.766.726,99	0,27%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	875.203,44	Art. 7º, I, "b"	1,36%	-	-	-	649.872.216,72	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	514.782,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	151.311.589,57	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	854.685,00	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	31.126.950,95	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.318.537,77	Art. 7º, I, "b"	9,83%	-	-	-	4.560.818.666,19	0,14%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.196.244,43	Art. 7º, I, "b"	11,20%	-	-	-	7.996.820.457,76	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.353.283,66	Art. 7º, I, "b"	2,11%	-	-	-	5.996.659.178,04	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	966.309,00	Art. 7º, I, "b"	1,50%	-	-	-	165.254.104,28	0,58%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.501.524,13	Art. 7º, I, "b"	2,34%	-	-	-	6.033.726.634,06	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.373,24	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	-	-	203.675.715,62	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.215.442,48	Art. 7º, I, "b"	5,00%	-	-	-	5.839.461.409,01	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	338.388,65	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	8.108.886.938,29	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.265.851,13	Art. 7º, I, "b"	12,86%	-	-	-	8.449.071.998,91	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.915.102,88	Art. 7º, I, "b"	2,98%	-	-	-	3.862.167.779,60	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.583.269,78	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	5.646.338.902,14	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.397.376,58	Art. 7º, I, "b"	5,29%	-	-	-	1.200.224.364,33	0,28%	ENQUADRADO
	-	-	-	43.123.267,09	67,11%	ENQUADRADO	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.702.455,25	Art. 7º, III, "a"	4,21%	-	-	-	3.173.943.781,02	0,09%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.872.336,13	Art. 7º, III, "a"	10,70%	-	-	-	12.427.649.222,70	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.578.833,15	Art. 7º, III, "a"	10,24%	-	-	-	14.020.474.735,38	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.819.598,51	Art. 7º, III, "a"	2,83%	-	-	-	1.650.722.847,59	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	620.883,34	Art. 7º, III, "a"	0,97%	-	-	-	393.601.707,98	0,16%	ENQUADRADO
	-	-	-	18.594.106,38	28,94%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	231.263,67	Art. 8º, I	0,36%	-	-	-	11.307.150,68	2,05%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	508.307,63	Art. 8º, I	0,79%	-	-	-	1.381.539.424,92	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	739.571,31	1,15%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	326.889,50	Art. 8º, II	0,51%	-	-	-	16.778.450.500,02	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	326.889,50	0,51%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	148.619,40	Art. 9º, A, II	0,23%	-	-	-	2.815.040.845,74	0,01%	ENQUADRADO
	-	-	-	148.619,40	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	539.343,60	Art. 9º, A, III	0,84%	-	-	-	1.303.301.919,08	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	539.343,60	0,84%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	518.257,46	Art. 10º, I	0,81%	-	-	-	206.430.458,86	0,25%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	518.257,46	0,81%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.369,36	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.832.124,37	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.122,36	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.724.141,79	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.491,71	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	3.124,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	126.135.000,98	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.124,80	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	122.089,89	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	32.067.427,36	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.117,40	Ativos não previstos 4.963	0,20%	-	-	-	66.229.494,18	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	253.207,29	0,39%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	64.252.878,54			-	-	-	-	-	-

"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".