



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	1.374.979,55	Art. 7º, I, "b"	2,20%	-	-	-	1.166.275.036,14	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.201.786,73	Art. 7º, I, "b"	1,92%	-	-	-	586.686.823,40	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	749.911,87	Art. 7º, I, "b"	1,20%	-	-	-	664.682.063,27	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	491.217,00	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	144.385.421,61	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	815.650,00	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	29.705.400,03	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.879.892,43	Art. 7º, I, "b"	12,60%	-	-	-	6.887.287.977,51	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.499.143,00	Art. 7º, I, "b"	15,20%	-	-	-	9.012.864.987,26	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.259.592,52	Art. 7º, I, "b"	2,01%	-	-	-	6.297.272.157,92	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	896.242,55	Art. 7º, I, "b"	1,43%	-	-	-	210.569.175,42	0,43%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	486.739,39	Art. 7º, I, "b"	0,78%	-	-	-	4.398.251.592,64	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	322.226,85	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	427.908.930,22	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.228.870,79	Art. 7º, I, "b"	6,76%	-	-	-	10.665.837.627,38	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	315.582,40	Art. 7º, I, "b"	0,50%	-	-	-	10.680.932.817,60	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.535.072,19	Art. 7º, I, "b"	15,25%	-	-	-	11.612.568.005,11	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.780.014,49	Art. 7º, I, "b"	2,85%	-	-	-	4.318.650.723,31	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	537.183,09	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	5.808.584.551,28	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.779.528,93	Art. 7º, I, "b"	4,45%	-	-	-	572.421.332,56	0,49%	ENQUADRADO
	-	-	-	44.153.633,79	70,63%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	940.494,72	Art. 7º, III, "a"	1,50%	-	-	-	585.227.172,88	0,16%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.745.857,09	Art. 7º, III, "a"	5,99%	-	-	-	4.159.933.633,04	0,09%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.609.785,94	Art. 7º, III, "a"	4,17%	-	-	-	7.639.104.845,31	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.763.262,21	Art. 7º, III, "a"	9,22%	-	-	-	10.660.917.138,14	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.691.897,94	Art. 7º, III, "a"	2,71%	-	-	-	2.339.591.507,81	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	754.280,59	Art. 7º, III, "a"	1,21%	-	-	-	332.408.774,09	0,23%	ENQUADRADO
	-	-	-	15.505.578,50	24,80%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	233.852,66	Art. 8º, I	0,37%	-	-	-	15.476.103,04	1,51%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	544.817,64	Art. 8º, I	0,87%	-	-	-	2.257.981.164,09	0,02%	ENQUADRADO
	-	-	-	778.670,30	1,25%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	228.886,47	Art. 8º, II	0,37%	-	-	-	15.309.882.475,05	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	228.886,47	0,37%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	97.864,00	Art. 9º, A, II	0,16%	-	-	-	4.708.990.145,80	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	97.864,00	0,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	615.495,17	Art. 9º, A, III	0,98%	-	-	-	1.805.884.267,88	0,03%	ENQUADRADO
	-	-	-	615.495,17	0,98%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	549.665,54	Art. 10º, I	0,88%	-	-	-	284.679.814,10	0,19%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	549.665,54	0,88%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.415,97	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	109.580.647,86	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.131,43	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.754.233,91	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.547,41	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	228.765,60	Art. 11º	0,37%	-	-	-	69.353.084,56	0,33%	ENQUADRADO
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	3.168,00	Art. 11º	0,01%	-	-	-	132.062.273,78	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	231.933,60	0,37%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	196.413,56	Ativos não previstos 4.963	0,31%	-	-	-	51.588.855,57	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16.961,41	Ativos não previstos 4.963	0,03%	-	-	-	8.555.747,25	0,20%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	132.687,61	Ativos não previstos 4.963	0,21%	-	-	-	67.013.800,51	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	346.062,59	0,55%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	62.514.337,36								