


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	1.576.173,18	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	1.207.875.998,04	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	810.164,87	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	456.633.737,88	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	847.134,85	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	588.918.770,21	0,14%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	524.883,00	Art. 7º, I, "b"	0,83%	-	-	-	154.280.890,72	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	872.035,00	Art. 7º, I, "b"	1,38%	-	-	-	31.758.871,74	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.105.045,01	Art. 7º, I, "b"	9,68%	-	-	-	4.928.627.960,16	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.973.802,54	Art. 7º, I, "b"	15,81%	-	-	-	9.515.072.681,60	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.304.170,68	Art. 7º, I, "b"	2,07%	-	-	-	5.189.858.068,29	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	930.743,81	Art. 7º, I, "b"	1,48%	-	-	-	160.618.893,47	0,58%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	340.182,44	Art. 7º, I, "b"	0,54%	-	-	-	451.753.494,86	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.099.363,34	Art. 7º, I, "b"	4,91%	-	-	-	6.217.671.822,00	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	330.980,88	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	10.530.457.571,28	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.043.312,58	Art. 7º, I, "b"	15,92%	-	-	-	10.426.166.067,57	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.842.836,39	Art. 7º, I, "b"	2,92%	-	-	-	3.885.055.392,30	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	561.565,82	Art. 7º, I, "b"	0,89%	-	-	-	5.065.234.429,28	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	806.155,67	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	927.285.897,69	0,09%	ENQUADRADO
	-	-	-	39.968.550,06	63,36%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	972.098,59	Art. 7º, III, "a"	1,54%	-	-	-	342.179.318,91	0,28%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.612.184,18	Art. 7º, III, "a"	4,14%	-	-	-	3.323.314.760,57	0,08%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.914.675,10	Art. 7º, III, "a"	10,96%	-	-	-	10.247.937.610,00	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.354.174,82	Art. 7º, III, "a"	11,66%	-	-	-	12.954.528.143,84	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.752.277,53	Art. 7º, III, "a"	2,78%	-	-	-	2.105.457.404,21	0,08%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	630.769,27	Art. 7º, III, "a"	1,00%	-	-	-	364.916.635,14	0,17%	ENQUADRADO
	-	-	-	20.236.179,50	32,08%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	217.349,75	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	13.112.920,77	1,66%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	530.929,47	Art. 8º, I	0,84%	-	-	-	1.581.508.167,09	0,03%	ENQUADRADO
	-	-	-	748.279,22	1,19%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	593.377,60	Art. 8º, II	0,94%	-	-	-	13.324.142.342,01	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	593.377,60	0,94%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	93.648,00	Art. 9º, A, II	0,15%	-	-	-	3.135.109.070,61	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	93.648,00	0,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	574.553,47	Art. 9º, A, III	0,91%	-	-	-	1.484.189.620,77	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	574.553,47	0,91%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	538.393,72	Art. 10º, I	0,85%	-	-	-	233.881.327,21	0,23%	ENQUADRADO
	-	-	-	538.393,72	0,85%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.378,73	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	109.021.994,97	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.125,78	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.735.509,15	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.504,51	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	51.255,72	Art. 11º	0,08%	-	-	-	69.481.066,58	0,07%	ENQUADRADO
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.453,40	Art. 11º	0,00%	-	-	-	127.915.098,83	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	53.709,12	0,09%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	140.823,88	Ativos não previstos 4.963	0,22%	-	-	-	36.987.989,18	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	131.611,54	Ativos não previstos 4.963	0,21%	-	-	-	66.388.057,60	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	272.435,42	0,43%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	63.085.630,64								

"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".