

**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	3.951.999,99	Art. 7º, I, "b"	6,08%	-	-	-	3.657.526.942,00	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	5.029,80	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	318.898.067,89	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	838.377,81	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	686.422.195,69	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	531.726,00	Art. 7º, I, "b"	0,82%	-	-	-	156.292.285,57	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	883.095,00	Art. 7º, I, "b"	1,36%	-	-	-	32.161.668,82	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.110.516,73	Art. 7º, I, "b"	9,41%	-	-	-	6.574.841.764,48	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.320.985,68	Art. 7º, I, "b"	9,73%	-	-	-	7.184.164.479,15	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.339.395,82	Art. 7º, I, "b"	2,06%	-	-	-	5.926.967.108,44	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	981.300,84	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	163.738.025,51	0,60%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.548.984,31	Art. 7º, I, "b"	2,38%	-	-	-	6.562.900.517,46	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	156.726,33	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	-	-	208.128.526,80	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.272.626,78	Art. 7º, I, "b"	3,50%	-	-	-	5.210.677.767,90	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.427.261,16	Art. 7º, I, "b"	12,97%	-	-	-	7.844.346.137,20	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.894.096,70	Art. 7º, I, "b"	2,92%	-	-	-	3.356.845.685,28	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.666.747,75	Art. 7º, I, "b"	4,10%	-	-	-	6.631.421.970,83	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	5.049.729,12	Art. 7º, I, "b"	7,77%	-	-	-	1.435.687.271,40	0,35%	ENQUADRADO
-	-	-	-	42.978.599,82	66,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.295.542,95	Art. 7º, III, "a"	14,31%	-	-	-	12.971.898.325,20	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.150.784,12	Art. 7º, III, "a"	12,55%	-	-	-	15.285.936.736,43	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.289.188,28	Art. 7º, III, "a"	1,98%	-	-	-	1.409.888.691,45	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	640.936,85	Art. 7º, III, "a"	0,99%	-	-	-	443.883.178,18	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.376.452,20	29,83%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	227.782,66	Art. 8º, I	0,35%	-	-	-	10.034.764,47	2,27%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	542.699,66	Art. 8º, I	0,84%	-	-	-	1.345.816.465,27	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	770.482,32	1,19%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	323.408,50	Art. 8º, II	0,50%	-	-	-	13.056.354.583,67	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	323.408,50	0,50%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	151.808,60	Art. 9º, A, II	0,23%	-	-	-	3.202.574.813,40	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	151.808,60	0,23%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	557.202,30	Art. 9º, A, III	0,86%	-	-	-	1.287.243.032,44	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	557.202,30	0,86%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	557.531,46	Art. 10º, I	0,86%	-	-	-	197.377.322,42	0,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	557.531,46	0,86%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.359,35	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.629.234,86	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.112,43	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.691.181,89	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Límite de concentração
-	-	-	-	6.471,78	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	3.223,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	106.454.881,09	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.223,80	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	108.505,75	Ativos não previstos 4.963	0,17%	-	-	-	28.499.495,68	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	130.661,80	Ativos não previstos 4.963	0,20%	-	-	-	66.004.634,93	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	239.167,55	0,37%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	64.964.348,33			-	-	-	-	-	-