


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	6.626.722,45	Art. 7º, I, "b"	9,79%	-	-	-	3.369.747.174,80	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.500.409,47	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	685.911.991,28	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	484.389,84	Art. 7º, I, "b"	0,72%	-	-	-	734.734.826,62	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	539.253,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	158.504.584,83	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	895.850,00	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	32.626.240,50	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.351.708,41	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	6.050.581.610,41	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.867.002,66	Art. 7º, I, "b"	7,19%	-	-	-	6.063.437.379,24	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.957.910,43	Art. 7º, I, "b"	4,37%	-	-	-	5.367.605.963,99	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.076.140,58	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	233.665.101,50	0,46%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.818.088,95	Art. 7º, I, "b"	5,64%	-	-	-	7.028.296.292,55	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	158.661,11	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	210.697.857,72	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.886.327,16	Art. 7º, I, "b"	5,74%	-	-	-	5.614.661.167,38	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.731.781,62	Art. 7º, I, "b"	4,04%	-	-	-	8.162.684.334,70	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.096.516,90	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	5.222.821.325,49	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.968.089,09	Art. 7º, I, "b"	5,86%	-	-	-	7.513.988.203,57	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	8.748.104,35	Art. 7º, I, "b"	12,93%	-	-	-	1.956.686.337,58	0,45%	ENQUADRADO
				45.706.956,01	67,55%	ENQUADRADO			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	92.361,34	Art. 7º, III, "a"	0,14%	-	-	-	24.259.098,29	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.578.145,01	Art. 7º, III, "a"	9,72%	-	-	-	15.259.689.366,93	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.712.531,96	Art. 7º, III, "a"	12,88%	-	-	-	14.368.447.188,06	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.428.517,71	Art. 7º, III, "a"	2,11%	-	-	-	1.357.142.226,13	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	698.489,07	Art. 7º, III, "a"	1,03%	-	-	-	657.761.377,45	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.762.854,16	Art. 7º, III, "a"	2,61%	-	-	-	563.913.337,62	0,31%	ENQUADRADO
				19.272.899,26	28,48%	ENQUADRADO			
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	218.782,56	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	8.267.687,86	2,65%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	582.656,83	Art. 8º, I	0,86%	-	-	-	1.148.847.623,27	0,05%	ENQUADRADO
				801.439,39	1,18%	ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	372.950,84	Art. 8º, II	0,55%	-	-	-	12.804.645.404,51	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	156.982,57	Art. 8º, II	0,23%	-	-	-	2.604.483.629,25	0,01%	ENQUADRADO
				529.933,41	0,78%	ENQUADRADO			
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	598.063,54	Art. 9º, A, III	0,88%	-	-	-	1.243.206.116,34	0,05%	ENQUADRADO
				598.063,54	0,88%	ENQUADRADO			
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	618.544,59	Art. 10º, I	0,91%	-	-	-	187.594.614,14	0,33%	ENQUADRADO
				618.544,59	0,91%	ENQUADRADO			
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.331,73	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.069.570,57	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.103,67	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.662.118,31	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.435,41	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.053,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	100.457.552,53	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.053,80	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	129.171,92	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	65.244.424,11	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	129.171,92	0,19%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	67.665.497,32			-	-	-	-	-	-

"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".