


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	6.934.011,08	Art. 7º, I, "b"	10,15%	-	-	-	3.736.896.618,11	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.498.480,49	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	654.573.803,95	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	480.023,84	Art. 7º, I, "b"	0,70%	-	-	-	727.857.748,93	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	535.134,00	Art. 7º, I, "b"	0,78%	-	-	-	157.293.500,28	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	888.925,00	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	32.373.917,06	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.339.939,29	Art. 7º, I, "b"	1,96%	-	-	-	5.967.981.074,09	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.856.720,93	Art. 7º, I, "b"	7,11%	-	-	-	6.160.923.946,07	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.986.849,94	Art. 7º, I, "b"	4,37%	-	-	-	5.260.991.740,78	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.074.466,80	Art. 7º, I, "b"	1,57%	-	-	-	226.272.539,89	0,47%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.783.877,53	Art. 7º, I, "b"	5,54%	-	-	-	6.785.029.538,03	0,06%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	156.943,24	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	208.416.569,80	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.870.696,12	Art. 7º, I, "b"	5,67%	-	-	-	5.643.739.686,42	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.728.727,84	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	8.195.443.440,71	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.116.775,90	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	5.279.029.725,18	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.932.335,65	Art. 7º, I, "b"	5,76%	-	-	-	7.477.458.112,25	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	8.587.138,11	Art. 7º, I, "b"	12,57%	-	-	-	1.828.991.254,53	0,47%	ENQUADRADO
	-	-	-	45.771.045,76	66,99%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	94.384,82	Art. 7º, III, "a"	0,14%	-	-	-	24.790.574,59	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.869.986,77	Art. 7º, III, "a"	10,06%	-	-	-	14.734.335.445,36	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.985.680,93	Art. 7º, III, "a"	13,15%	-	-	-	14.797.589.893,96	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.442.874,32	Art. 7º, III, "a"	2,11%	-	-	-	1.389.232.597,65	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	692.054,43	Art. 7º, III, "a"	1,01%	-	-	-	627.695.071,39	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.760.395,07	Art. 7º, III, "a"	2,58%	-	-	-	507.024.213,68	0,35%	ENQUADRADO
	-	-	-	19.845.376,35	29,05%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	221.527,97	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	8.550.660,88	2,59%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	611.202,34	Art. 8º, I	0,89%	-	-	-	1.236.273.116,90	0,05%	ENQUADRADO
	-	-	-	832.730,31	1,22%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	370.235,49	Art. 8º, II	0,54%	-	-	-	12.144.845.997,12	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	98.273,22	Art. 8º, II	0,14%	-	-	-	2.800.786.753,73	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	468.508,71	0,69%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	618.377,49	Art. 9º, A, III	0,91%	-	-	-	1.329.667.917,72	0,05%	ENQUADRADO
	-	-	-	618.377,49	0,91%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	647.178,32	Art. 10º, I	0,95%	-	-	-	202.455.800,82	0,32%	ENQUADRADO
	-	-	-	647.178,32	0,95%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.334,97	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.134.970,06	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.104,72	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.665.607,77	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.439,69	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.183,40	Art. 11º	0,00%	-	-	-	100.994.615,18	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.183,40	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	129.344,33	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	65.244.424,11	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	129.344,33	0,19%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	68.321.184,38			-	-	-	-	-	-

"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".