



## 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                                       | 5.776.034,98  | Art. 7º, I, "b"   | 8,26%     | -                                 | -             | -                 | 3.621.394.647,54  | 0,16%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                                     | 1.557.260,54  | Art. 7º, I, "b"   | 2,23%     | -                                 | -             | -                 | 732.734.186,44    | 0,21%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                                      | 498.089,59    | Art. 7º, I, "b"   | 0,71%     | -                                 | -             | -                 | 793.984.082,55    | 0,06%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP                          | 551.895,00    | Art. 7º, I, "b"   | 0,79%     | -                                 | -             | -                 | 162.220.773,59    | 0,34%      | ENQUADRADO             |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP                          | 917.805,00    | Art. 7º, I, "b"   | 1,31%     | -                                 | -             | -                 | 33.425.852,58     | 2,75%      | ENQUADRADO             |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 1.391.181,33  | Art. 7º, I, "b"   | 1,99%     | -                                 | -             | -                 | 6.297.472.287,75  | 0,02%      | ENQUADRADO             |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 5.007.402,56  | Art. 7º, I, "b"   | 7,16%     | -                                 | -             | -                 | 5.798.399.930,42  | 0,09%      | ENQUADRADO             |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 3.097.297,43  | Art. 7º, I, "b"   | 4,43%     | -                                 | -             | -                 | 5.283.374.941,87  | 0,06%      | ENQUADRADO             |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1.116.747,99  | Art. 7º, I, "b"   | 1,60%     | -                                 | -             | -                 | 263.303.222,83    | 0,42%      | ENQUADRADO             |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 3.925.121,59  | Art. 7º, I, "b"   | 5,61%     | -                                 | -             | -                 | 7.852.193.725,16  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 162.072,77    | Art. 7º, I, "b"   | 0,23%     | -                                 | -             | -                 | 215.228.460,08    | 0,08%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                           | 3.999.927,10  | Art. 7º, I, "b"   | 5,72%     | -                                 | -             | -                 | 5.290.529.627,75  | 0,08%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   | 2.811.528,74  | Art. 7º, I, "b"   | 4,02%     | -                                 | -             | -                 | 7.603.591.100,02  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                     | 2.195.170,04  | Art. 7º, I, "b"   | 3,14%     | -                                 | -             | -                 | 5.157.397.073,53  | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                      | 4.080.202,56  | Art. 7º, I, "b"   | 5,84%     | -                                 | -             | -                 | 8.470.280.308,74  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 10.214.615,14 | Art. 7º, I, "b"   | 14,61%    | -                                 | -             | -                 | 2.215.883.112,99  | 0,46%      | ENQUADRADO             |
|  | -             |                   |           | <b>47.302.352,37</b>              | <b>67,66%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA  | 68.396,28     | Art. 7º, III, "a" | 0,10%     | -                                 | -             | -                 | 17.964.574,33     | 0,38%      | ENQUADRADO             |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP               | 6.065.027,38  | Art. 7º, III, "a" | 8,67%     | -                                 | -             | -                 | 16.475.113.370,57 | 0,04%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 8.216.801,45  | Art. 7º, III, "a" | 11,75%    | -                                 | -             | -                 | 13.988.008.512,08 | 0,06%      | ENQUADRADO             |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP                   | 1.496.542,37  | Art. 7º, III, "a" | 2,14%     | -                                 | -             | -                 | 1.298.723.695,54  | 0,12%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                              | 1.989.643,73  | Art. 7º, III, "a" | 2,85%     | -                                 | -             | -                 | 796.716.426,56    | 0,25%      | ENQUADRADO             |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                             | 2.399.600,46  | Art. 7º, III, "a" | 3,43%     | -                                 | -             | -                 | 687.634.115,38    | 0,35%      | ENQUADRADO             |
|  | -             |                   |           | <b>20.236.011,68</b>              | <b>28,94%</b> | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES  | 243.628,27    | Art. 8º, I        | 0,35%     | -                                 | -             | -                 | 7.893.009,97      | 3,09%      | ENQUADRADO             |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES  | 653.390,49    | Art. 8º, I        | 0,93%     | -                                 | -             | -                 | 1.203.790.958,87  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
|  | -             |                   |           | <b>897.018,76</b>                 | <b>1,28%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 102.533,83    | Art. 8º, II       | 0,15%     | -                                 | -             | -                 | 2.729.963.134,13  | 0,00%      | ENQUADRADO             |
|  | -             |                   |           | <b>102.533,83</b>                 | <b>0,15%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                      | 643.558,58    | Art. 9º, A, III   | 0,92%     | -                                 | -             | -                 | 1.297.128.287,58  | 0,05%      | ENQUADRADO             |
|  | -             |                   |           | <b>643.558,58</b>                 | <b>0,92%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                               | 699.834,62    | Art. 10º, I       | 1,00%     | -                                 | -             | -                 | 206.236.756,37    | 0,34%      | ENQUADRADO             |
|  | -             |                   |           | <b>699.834,62</b>                 | <b>1,00%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA  | 5.322,06      | Art. 10º, II      | 0,01%     | -                                 | -             | -                 | 107.873.291,88    | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA   | 1.100,47      | Art. 10º, II      | 0,00%     | -                                 | -             | -                 | 3.651.495,89      | 0,03%      | ENQUADRADO             |
|  | -             |                   |           | <b>6.422,53</b>                   | <b>0,01%</b>  | <b>ENQUADRADO</b> | -                 | -          | -                      |



| Fundo de investimento                    | Saldo                | Enquadramento              | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 |              |                      | PL Fundo      | % PL Fundo | Limite de concentração |
|--|----------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------|------------------------|
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF    | 1.854,00             | Art. 11º                   | 0,00%     | -                                 | -            | -                    | 98.718.676,31 | 0,00%      | ENQUADRADO             |
| -  | -                    | -                          | -         | <b>1.854,00</b>                   | <b>0,00%</b> | <b>ENQUADRADO</b>    | -             | -          | -                      |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 26.462,26            | Ativos não previstos 4.963 | 0,04%     | -                                 | -            | -                    | 13.348.205,16 | 0,20%      | DESENQUADRADO          |
| -  | -                    | -                          | -         | <b>26.462,26</b>                  | <b>0,04%</b> | <b>DESENQUADRADO</b> | -             | -          | -                      |
| <b>TOTAL APlicações:</b>                 | <b>69.916.048,62</b> |                            |           | -                                 | -            | -                    | -             | -          | -                      |

"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".