

**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
-	-	-	-	47.302.352,37	67,66%	ENQUADRADO	-	-	-
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
-	-	-	-	20.236.011,68	28,94%	ENQUADRADO	-	-	-
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
-	-	-	-	897.018,76	1,28%	ENQUADRADO	-	-	-
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
-	-	-	-	102.533,83	0,15%	ENQUADRADO	-	-	-
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
-	-	-	-	643.558,58	0,92%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	699.834,62	Art. 10º, I	1,00%	-	-	-	206.236.756,37	0,34%	ENQUADRADO
-	-	-	-	699.834,62	1,00%	ENQUADRADO	-	-	-
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
-	-	-	-	6.422,53	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-



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
-	-	-	-	1.854,00	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	26.462,26	Ativos não previstos 4.963	0,04%	-	-	-	13.348.205,16	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	26.462,26	0,04%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	69.916.048,62			-	-	-	-	-	-