

**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	8.410.321,34	Art. 7º, I, "b"	12,36%	-	-	-	4.001.491.358,83	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	464.299,49	Art. 7º, I, "b"	0,68%	-	-	-	695.752.120,34	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	541.062,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	159.036.192,78	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	899.385,00	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	32.755.007,18	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.292.491,63	Art. 7º, I, "b"	1,90%	-	-	-	5.928.019.904,28	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.727.829,19	Art. 7º, I, "b"	6,95%	-	-	-	7.232.116.284,73	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.456.094,68	Art. 7º, I, "b"	2,14%	-	-	-	5.943.377.738,68	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.040.650,79	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	181.973.613,36	0,57%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.660.516,94	Art. 7º, I, "b"	5,38%	-	-	-	6.724.495.811,47	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	157.028,37	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	208.529.617,32	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.384.936,60	Art. 7º, I, "b"	3,51%	-	-	-	5.078.181.389,68	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.659.528,25	Art. 7º, I, "b"	3,91%	-	-	-	8.623.099.025,61	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.059.295,55	Art. 7º, I, "b"	3,03%	-	-	-	3.621.007.048,62	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.803.869,05	Art. 7º, I, "b"	5,59%	-	-	-	7.491.213.170,65	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	8.731.482,88	Art. 7º, I, "b"	12,84%	-	-	-	1.712.028.084,88	0,51%	ENQUADRADO
-	-	-	-	42.288.791,76	62,17%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	100.222,04	Art. 7º, III, "a"	0,15%	-	-	-	26.323.742,48	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.358.687,33	Art. 7º, III, "a"	13,76%	-	-	-	15.420.425.695,62	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.567.672,56	Art. 7º, III, "a"	17,00%	-	-	-	15.982.419.153,18	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.402.745,01	Art. 7º, III, "a"	2,06%	-	-	-	1.265.571.591,84	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	668.283,44	Art. 7º, III, "a"	0,98%	-	-	-	526.760.046,38	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	23.097.610,39	33,95%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	212.299,89	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	8.761.137,51	2,42%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	566.805,01	Art. 8º, I	0,83%	-	-	-	1.218.485.357,04	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	779.104,90	1,15%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	459.365,78	Art. 8º, II	0,68%	-	-	-	13.613.168.698,85	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	459.365,78	0,68%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	94.129,97	Art. 9º, A, II	0,14%	-	-	-	2.847.431.606,53	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	94.129,97	0,14%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	579.902,28	Art. 9º, A, III	0,85%	-	-	-	1.277.719.213,70	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	579.902,28	0,85%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	588.330,18	Art. 10º, I	0,86%	-	-	-	181.915.333,11	0,32%	ENQUADRADO
-	-	-	-	588.330,18	0,86%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.345,44	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.431.126,16	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.108,14	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.680.825,74	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.453,58	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	2.473,20	Art. 11º	0,00%	-	-	-	103.894.754,09	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.473,20	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	129.901,71	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	65.545.009,92	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	129.901,71	0,19%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	68.026.063,75			-	-	-	-	-	-