



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 MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 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 | | | - | - | - | - | - | - |