



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	8.811.529,92	Art. 7º, I, "b"	13,19%	-	-	-	4.205.163.867,15	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	469.735,57	Art. 7º, I, "b"	0,70%	-	-	-	712.362.597,29	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	543.798,00	Art. 7º, I, "b"	0,81%	-	-	-	159.840.391,64	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	904.025,00	Art. 7º, I, "b"	1,35%	-	-	-	32.923.925,06	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.315.810,01	Art. 7º, I, "b"	1,97%	-	-	-	5.696.060.085,44	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.776.029,51	Art. 7º, I, "b"	7,15%	-	-	-	6.483.473.627,64	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.490.634,09	Art. 7º, I, "b"	2,23%	-	-	-	6.493.608.770,37	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.058.563,95	Art. 7º, I, "b"	1,58%	-	-	-	188.640.555,35	0,56%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.702.926,94	Art. 7º, I, "b"	5,54%	-	-	-	6.781.214.720,11	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	158.485,36	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	-	-	210.464.460,25	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.435.134,30	Art. 7º, I, "b"	3,64%	-	-	-	5.348.206.988,95	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.686.962,66	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	8.254.253.931,25	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.107.760,07	Art. 7º, I, "b"	3,15%	-	-	-	4.240.209.456,14	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.847.916,46	Art. 7º, I, "b"	5,76%	-	-	-	7.342.301.496,88	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	7.672.257,45	Art. 7º, I, "b"	11,48%	-	-	-	1.743.834.178,15	0,44%	ENQUADRADO
				41.981.569,28	62,83%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	98.417,36	Art. 7º, III, "a"	0,15%	-	-	-	25.849.735,66	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.471.282,07	Art. 7º, III, "a"	12,68%	-	-	-	14.982.085.274,92	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.696.696,96	Art. 7º, III, "a"	17,51%	-	-	-	15.331.819.820,88	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.436.041,52	Art. 7º, III, "a"	2,15%	-	-	-	1.330.366.206,19	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	676.416,80	Art. 7º, III, "a"	1,01%	-	-	-	561.427.301,95	0,12%	ENQUADRADO
				22.378.854,71	33,49%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	223.287,58	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	9.151.125,24	2,44%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	596.210,49	Art. 8º, I	0,89%	-	-	-	1.247.538.464,19	0,05%	ENQUADRADO
				819.498,07	1,23%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	183.015,64	Art. 8º, II	0,27%	-	-	-	13.663.261.287,23	0,00%	ENQUADRADO
				183.015,64	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	94.777,97	Art. 9º, A, II	0,14%	-	-	-	2.772.255.766,10	0,00%	ENQUADRADO
				94.777,97	0,14%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	588.421,76	Art. 9º, A, III	0,88%	-	-	-	1.281.910.332,14	0,05%	ENQUADRADO
				588.421,76	0,88%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	629.857,11	Art. 10º, I	0,94%	-	-	-	188.426.890,47	0,33%	ENQUADRADO
				629.857,11	0,94%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.341,42	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.431.126,16	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.107,04	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.680.825,74	0,03%	ENQUADRADO
				6.448,46	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	2.502,00	Art. 11º	0,00%	-	-	-	103.295.556,68	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.502,00	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	129.724,03	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	65.545.009,92	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	129.724,03	0,19%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	66.814.669,04			-	-	-	-	-	-