



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	8.806.988,15	Art. 7º, I, "b"	12,86%	-	-	-	4.147.807.554,32	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	99.097,85	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	600.107.903,56	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	474.693,39	Art. 7º, I, "b"	0,69%	-	-	-	720.351.151,97	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	546.627,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	160.671.790,66	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	908.815,00	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	33.098.427,11	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.326.159,77	Art. 7º, I, "b"	1,94%	-	-	-	5.898.923.569,05	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.821.081,93	Art. 7º, I, "b"	7,04%	-	-	-	6.277.767.899,83	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.501.565,14	Art. 7º, I, "b"	2,19%	-	-	-	4.905.523.474,02	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.068.326,13	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	203.141.470,89	0,53%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.742.123,51	Art. 7º, I, "b"	5,47%	-	-	-	7.147.233.323,14	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	160.155,09	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	212.681.822,62	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.456.881,12	Art. 7º, I, "b"	3,59%	-	-	-	5.462.057.088,14	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.712.531,64	Art. 7º, I, "b"	3,96%	-	-	-	8.226.261.315,96	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.124.653,77	Art. 7º, I, "b"	3,10%	-	-	-	4.916.698.620,80	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.889.140,63	Art. 7º, I, "b"	5,68%	-	-	-	7.409.323.495,01	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	9.822.456,35	Art. 7º, I, "b"	14,34%	-	-	-	1.766.134.115,39	0,56%	ENQUADRADO
	-			44.461.296,46	64,93%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	96.222,02	Art. 7º, III, "a"	0,14%	-	-	-	25.273.121,05	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.628.865,97	Art. 7º, III, "a"	12,60%	-	-	-	14.673.774.494,53	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.628.871,48	Art. 7º, III, "a"	15,52%	-	-	-	14.867.599.167,79	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.447.868,42	Art. 7º, III, "a"	2,11%	-	-	-	1.359.618.949,84	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	684.023,18	Art. 7º, III, "a"	1,00%	-	-	-	597.896.762,85	0,11%	ENQUADRADO
	-			21.485.851,08	31,38%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	233.082,38	Art. 8º, I	0,34%	-	-	-	9.504.242,08	2,45%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	615.790,74	Art. 8º, I	0,90%	-	-	-	1.266.206.469,70	0,05%	ENQUADRADO
	-			848.873,12	1,24%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	188.987,83	Art. 8º, II	0,28%	-	-	-	14.168.181.104,18	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	96.257,04	Art. 8º, II	0,14%	-	-	-	2.947.871.882,36	0,00%	ENQUADRADO
	-			285.244,88	0,42%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	601.379,58	Art. 9º, A, III	0,88%	-	-	-	1.303.375.669,69	0,05%	ENQUADRADO
	-			601.379,58	0,88%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	653.110,71	Art. 10º, I	0,95%	-	-	-	204.873.125,98	0,32%	ENQUADRADO
	-			653.110,71	0,95%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.338,20	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.431.126,16	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.105,93	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.680.825,74	0,03%	ENQUADRADO
	-			6.444,12	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	2.417,40	Art. 11º	0,00%	-	-	-	101.533.554,80	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.417,40	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	129.542,57	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	65.545.009,92	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	129.542,57	0,19%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	68.474.159,93			-	-	-	-	-	-