



## 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	5.394.023,45	Art. 7º, I, "b"	7,67%	-	-	-	3.786.138.471,28	0,14%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.563.859,85	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	749.603.902,04	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	501.971,37	Art. 7º, I, "b"	0,71%	-	-	-	802.223.336,48	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	558.018,00	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	164.020.555,26	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	928.100,00	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	33.800.731,59	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.402.994,75	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	6.413.203.187,61	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.043.046,85	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	5.834.557.206,92	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.082.378,15	Art. 7º, I, "b"	4,38%	-	-	-	5.251.127.483,30	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.121.725,72	Art. 7º, I, "b"	1,60%	-	-	-	251.431.992,48	0,45%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.959.058,12	Art. 7º, I, "b"	5,63%	-	-	-	7.961.364.534,06	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	163.862,47	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	217.605.135,97	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.026.129,53	Art. 7º, I, "b"	5,73%	-	-	-	5.336.453.186,66	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.830.194,07	Art. 7º, I, "b"	4,03%	-	-	-	7.718.818.121,25	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.184.956,92	Art. 7º, I, "b"	3,11%	-	-	-	5.008.664.499,36	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.117.409,15	Art. 7º, I, "b"	5,86%	-	-	-	8.572.761.910,40	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	9.904.855,25	Art. 7º, I, "b"	14,09%	-	-	-	2.229.771.839,06	0,44%	ENQUADRADO
-	-	-	-	46.782.583,66	66,54%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67.916,39	Art. 7º, III, "a"	0,10%	-	-	-	17.838.528,24	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.733.323,65	Art. 7º, III, "a"	8,15%	-	-	-	16.400.080.186,89	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.908.867,78	Art. 7º, III, "a"	11,25%	-	-	-	15.073.540.268,85	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.489.214,24	Art. 7º, III, "a"	2,12%	-	-	-	1.285.884.378,15	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.008.203,58	Art. 7º, III, "a"	2,86%	-	-	-	826.024.696,41	0,24%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.852.874,32	Art. 7º, III, "a"	5,48%	-	-	-	710.397.231,63	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.060.399,96	29,96%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	231.325,29	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	7.441.537,21	3,11%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	664.319,74	Art. 8º, I	0,94%	-	-	-	1.226.612.961,03	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	895.645,02	1,27%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	96.724,13	Art. 8º, II	0,14%	-	-	-	12.859.348.744,18	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	53.274,67	Art. 8º, II	0,08%	-	-	-	2.863.513.250,13	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	149.998,80	0,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	671.480,34	Art. 9º, A, III	0,96%	-	-	-	1.344.395.244,91	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	671.480,34	0,96%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	711.697,08	Art. 10º, I	1,01%	-	-	-	213.281.080,74	0,33%	ENQUADRADO
-	-	-	-	711.697,08	1,01%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.318,50	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.801.161,66	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.094,63	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.632.126,74	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.413,14	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.800,00	Art. 11º	0,00%	-	-	-	70.753.126,38	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.800,00	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	26.410,95	Ativos não previstos 4.963	0,04%	-	-	-	13.322.323,37	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	26.410,95	0,04%	DESENQUADRADO	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>70.306.428,94</b>			-	-	-	-	-	-