

**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	8.119.936,25	Art. 7º, I, "b"	12,06%	-	-	-	3.970.445.819,18	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	459.136,43	Art. 7º, I, "b"	0,68%	-	-	-	689.793.438,40	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	535.155,00	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	157.300.230,17	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	889.475,00	Art. 7º, I, "b"	1,32%	-	-	-	32.394.100,37	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.268.589,05	Art. 7º, I, "b"	1,88%	-	-	-	5.797.784.127,84	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.709.518,29	Art. 7º, I, "b"	6,99%	-	-	-	7.136.555.126,91	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.419.527,28	Art. 7º, I, "b"	2,11%	-	-	-	5.593.692.224,36	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.022.087,53	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	176.600.687,02	0,58%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.619.917,96	Art. 7º, I, "b"	5,37%	-	-	-	6.489.955.274,11	0,06%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	157.042,97	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	208.549.000,79	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.342.650,50	Art. 7º, I, "b"	3,48%	-	-	-	5.073.029.012,42	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.642.863,65	Art. 7º, I, "b"	3,92%	-	-	-	8.356.195.901,98	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.008.394,24	Art. 7º, I, "b"	2,98%	-	-	-	3.243.299.039,79	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.761.609,51	Art. 7º, I, "b"	5,58%	-	-	-	7.326.400.964,83	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	7.856.074,61	Art. 7º, I, "b"	11,66%	-	-	-	1.622.218.008,00	0,48%	ENQUADRADO
-	-	-	-	40.811.978,28	60,59%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	100.801,71	Art. 7º, III, "a"	0,15%	-	-	-	26.475.995,58	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.211.283,51	Art. 7º, III, "a"	15,16%	-	-	-	14.478.047.383,36	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.432.762,25	Art. 7º, III, "a"	16,97%	-	-	-	15.640.448.903,65	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.367.557,63	Art. 7º, III, "a"	2,03%	-	-	-	1.207.884.933,16	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	660.485,52	Art. 7º, III, "a"	0,98%	-	-	-	537.878.100,45	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	23.772.890,62	35,30%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	200.604,22	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	8.682.135,73	2,31%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	559.344,34	Art. 8º, I	0,83%	-	-	-	1.253.481.925,84	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	759.948,56	1,13%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	633.782,97	Art. 8º, II	0,94%	-	-	-	12.877.822.987,71	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	633.782,97	0,94%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	92.230,42	Art. 9º, A, II	0,14%	-	-	-	3.105.013.969,53	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	92.230,42	0,14%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	562.309,86	Art. 9º, A, III	0,83%	-	-	-	1.255.948.266,57	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	562.309,86	0,83%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	581.344,69	Art. 10º, I	0,86%	-	-	-	189.191.236,50	0,31%	ENQUADRADO
-	-	-	-	581.344,69	0,86%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.349,57	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.431.126,16	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.109,30	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.680.825,74	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	6.458,87	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	2.498,40	Art. 11º	0,00%	-	-	-	104.359.429,79	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.498,40	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	129.940,23	Ativos não previstos 4.963	0,19%	-	-	-	65.545.009,92	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	129.940,23	0,19%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	67.353.382,91			-	-	-	-	-	-