


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 | 6.232.990,79 | Art. 7º, I, "b" | 9,06% | - | - | - | 3.471.923.696,66 | 0,18% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1.504.574,27 | Art. 7º, I, "b" | 2,19% | - | - | - | 676.160.704,34 | 0,22% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 488.881,38 | Art. 7º, I, "b" | 0,71% | - | - | - | 760.663.250,06 | 0,06% | ENQUADRADO |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 543.291,00 | Art. 7º, I, "b" | 0,79% | - | - | - | 159.691.547,65 | 0,34% | ENQUADRADO |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP | 902.650,00 | Art. 7º, I, "b" | 1,31% | - | - | - | 32.873.840,91 | 2,75% | ENQUADRADO |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.363.209,02 | Art. 7º, I, "b" | 1,98% | - | - | - | 6.082.622.569,66 | 0,02% | ENQUADRADO |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.850.954,25 | Art. 7º, I, "b" | 7,05% | - | - | - | 5.824.441.376,72 | 0,08% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.937.976,77 | Art. 7º, I, "b" | 4,27% | - | - | - | 5.052.854.726,15 | 0,06% | ENQUADRADO |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.079.600,07 | Art. 7º, I, "b" | 1,57% | - | - | - | 247.806.869,09 | 0,44% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.853.374,71 | Art. 7º, I, "b" | 5,60% | - | - | - | 7.179.042.508,92 | 0,05% | ENQUADRADO |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 159.347,88 | Art. 7º, I, "b" | 0,23% | - | - | - | 211.609.878,58 | 0,08% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.896.301,32 | Art. 7º, I, "b" | 5,66% | - | - | - | 5.136.324.306,86 | 0,08% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.722.993,50 | Art. 7º, I, "b" | 3,96% | - | - | - | 7.787.487.970,57 | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.082.586,30 | Art. 7º, I, "b" | 3,03% | - | - | - | 5.036.600.197,80 | 0,04% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.005.370,33 | Art. 7º, I, "b" | 5,82% | - | - | - | 7.795.296.699,71 | 0,05% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 9.714.336,03 | Art. 7º, I, "b" | 14,12% | - | - | - | 1.956.756.289,21 | 0,50% | ENQUADRADO |
| | | | | 46.338.437,61 | 67,37% | ENQUADRADO | - | - | - |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 66.708,69 | Art. 7º, III, "a" | 0,10% | - | - | - | 17.521.319,67 | 0,38% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 6.284.349,01 | Art. 7º, III, "a" | 9,14% | - | - | - | 15.296.039.303,73 | 0,04% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 8.430.406,75 | Art. 7º, III, "a" | 12,26% | - | - | - | 14.076.402.461,33 | 0,06% | ENQUADRADO |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1.418.349,21 | Art. 7º, III, "a" | 2,06% | - | - | - | 1.238.456.183,31 | 0,11% | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 1.951.161,24 | Art. 7º, III, "a" | 2,84% | - | - | - | 723.610.534,87 | 0,27% | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 1.766.651,13 | Art. 7º, III, "a" | 2,57% | - | - | - | 577.592.958,51 | 0,31% | ENQUADRADO |
| | | | | 19.917.626,03 | 28,96% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES | 207.033,01 | Art. 8º, I | 0,30% | - | - | - | 7.793.308,86 | 2,66% | ENQUADRADO |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 572.405,08 | Art. 8º, I | 0,83% | - | - | - | 1.089.375.893,71 | 0,05% | ENQUADRADO |
| | | | | 779.438,09 | 1,13% | ENQUADRADO | - | - | - |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 362.041,27 | Art. 8º, II | 0,53% | - | - | - | 11.124.540.821,63 | 0,00% | ENQUADRADO |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 155.025,41 | Art. 8º, II | 0,23% | - | - | - | 2.665.967.220,21 | 0,01% | ENQUADRADO |
| | | | | 517.066,68 | 0,75% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 588.633,03 | Art. 9º, A, III | 0,86% | - | - | - | 1.202.637.787,52 | 0,05% | ENQUADRADO |
| | | | | 588.633,03 | 0,86% | ENQUADRADO | - | - | - |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 607.813,81 | Art. 10º, I | 0,88% | - | - | - | 181.917.622,15 | 0,33% | ENQUADRADO |
| | | | | 607.813,81 | 0,88% | ENQUADRADO | - | - | - |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 5.328,51 | Art. 10º, II | 0,01% | - | - | - | 108.004.134,58 | 0,00% | ENQUADRADO |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 1.102,54 | Art. 10º, II | 0,00% | - | - | - | 3.658.457,92 | 0,03% | ENQUADRADO |



| Fundo de investimento | Saldo | Enquadramento | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 | | | PL Fundo | % PL Fundo | Limite de concentração |
|--|----------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------|------------------------|
| - | - | - | - | 6.431,05 | 0,01% | ENQUADRADO | - | - | - |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF | 1.927,80 | Art. 11º | 0,00% | - | - | - | 99.993.881,57 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 1.927,80 | 0,00% | ENQUADRADO | - | - | - |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 26.562,18 | Ativos não previstos 4.963 | 0,04% | - | - | - | 13.398.622,14 | 0,20% | DESENQUADRADO |
| - | - | - | - | 26.562,18 | 0,04% | DESENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APlicações: | 68.783.936,27 | | | - | - | - | - | - | - |

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".