

**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
-	-	-	-	<b>46.338.437,61</b>	<b>67,37%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
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
-	-	-	-	<b>19.917.626,03</b>	<b>28,96%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
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
-	-	-	-	<b>779.438,09</b>	<b>1,13%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
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
-	-	-	-	<b>517.066,68</b>	<b>0,75%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
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
-	-	-	-	<b>588.633,03</b>	<b>0,86%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	607.813,81	Art. 10º, I	0,88%	-	-	-	181.917.622,15	0,33%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>607.813,81</b>	<b>0,88%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
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 MULTISSETORIAL 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	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>68.783.936,27</b>			-	-	-	-	-	-