


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	6.303.044,31	Art. 7º, I, "b"	9,09%	-	-	-	3.526.812.889,03	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.532.545,85	Art. 7º, I, "b"	2,21%	-	-	-	689.835.454,22	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	493.679,76	Art. 7º, I, "b"	0,71%	-	-	-	782.156.194,35	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	547.134,00	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	160.821.142,66	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	909.120,00	Art. 7º, I, "b"	1,31%	-	-	-	33.109.427,17	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.378.113,31	Art. 7º, I, "b"	1,99%	-	-	-	6.143.876.019,86	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.937.556,71	Art. 7º, I, "b"	7,12%	-	-	-	5.672.421.301,80	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.014.591,39	Art. 7º, I, "b"	4,35%	-	-	-	5.100.554.237,53	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.099.180,76	Art. 7º, I, "b"	1,58%	-	-	-	234.956.297,51	0,47%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.890.660,96	Art. 7º, I, "b"	5,61%	-	-	-	7.341.410.946,33	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	160.595,66	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	213.266.900,56	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.952.207,56	Art. 7º, I, "b"	5,70%	-	-	-	5.184.189.770,00	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.771.657,56	Art. 7º, I, "b"	4,00%	-	-	-	7.523.766.972,01	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.136.905,39	Art. 7º, I, "b"	3,08%	-	-	-	5.111.389.321,24	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.044.357,59	Art. 7º, I, "b"	5,83%	-	-	-	8.126.749.358,76	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	10.348.420,45	Art. 7º, I, "b"	14,92%	-	-	-	2.147.939.895,41	0,48%	ENQUADRADO
				47.519.771,26	68,52%	ENQUADRADO			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67.002,19	Art. 7º, III, "a"	0,10%	-	-	-	17.598.410,41	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.983.313,92	Art. 7º, III, "a"	8,63%	-	-	-	15.351.200.547,79	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.141.548,80	Art. 7º, III, "a"	11,74%	-	-	-	14.627.876.402,56	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.456.195,68	Art. 7º, III, "a"	2,10%	-	-	-	1.262.617.807,45	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.971.214,93	Art. 7º, III, "a"	2,84%	-	-	-	757.839.731,73	0,26%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.812.817,89	Art. 7º, III, "a"	2,61%	-	-	-	609.892.535,43	0,30%	ENQUADRADO
				19.432.093,41	28,02%	ENQUADRADO			
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	231.808,68	Art. 8º, I	0,33%	-	-	-	8.549.819,48	2,71%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	621.818,49	Art. 8º, I	0,90%	-	-	-	1.145.258.426,10	0,05%	ENQUADRADO
				853.627,17	1,23%	ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	123.500,11	Art. 8º, II	0,18%	-	-	-	12.368.535.963,03	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	100.063,65	Art. 8º, II	0,14%	-	-	-	2.701.718.465,05	0,00%	ENQUADRADO
				223.563,76	0,32%	ENQUADRADO			
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	624.614,26	Art. 9º, A, III	0,90%	-	-	-	1.269.263.453,38	0,05%	ENQUADRADO
				624.614,26	0,90%	ENQUADRADO			
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	665.019,85	Art. 10º, I	0,96%	-	-	-	194.297.412,97	0,34%	ENQUADRADO
				665.019,85	0,96%	ENQUADRADO			
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.325,29	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.134.970,06	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.101,51	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.665.607,77	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.426,80	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.832,40	Art. 11º	0,00%	-	-	-	99.433.063,02	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.832,40	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	26.511,99	Ativos não previstos 4.963	0,04%	-	-	-	65.244.424,11	0,04%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	26.511,99	0,04%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	69.353.460,92			-	-	-	-	-	-

"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".