



## 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	7.493.538,99	Art. 7º, I, "b"	11,48%	-	-	-	3.748.236.563,93	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	5.093,40	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	308.826.058,93	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	846.480,34	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	685.226.744,28	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	522.024,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	153.440.575,61	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	867.520,00	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	31.594.494,41	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.170.200,57	Art. 7º, I, "b"	9,45%	-	-	-	6.344.349.295,74	0,10%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.614.042,84	Art. 7º, I, "b"	7,07%	-	-	-	6.918.204.948,36	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.356.370,52	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	5.703.776.580,01	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	991.127,25	Art. 7º, I, "b"	1,52%	-	-	-	158.326.770,05	0,63%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.563.875,11	Art. 7º, I, "b"	2,39%	-	-	-	6.481.837.661,08	0,02%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	154.286,33	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	-	-	204.888.262,29	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.294.557,63	Art. 7º, I, "b"	3,51%	-	-	-	5.085.339.032,83	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.543.137,25	Art. 7º, I, "b"	10,02%	-	-	-	7.935.684.977,28	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.917.911,80	Art. 7º, I, "b"	2,94%	-	-	-	3.236.214.383,57	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.692.518,79	Art. 7º, I, "b"	4,12%	-	-	-	6.896.825.441,61	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	4.838.060,57	Art. 7º, I, "b"	7,41%	-	-	-	1.472.734.911,86	0,33%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>42.870.745,40</b>	<b>65,65%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.371.677,02	Art. 7º, III, "a"	14,35%	-	-	-	13.891.144.708,98	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.215.940,57	Art. 7º, III, "a"	12,58%	-	-	-	15.513.886.886,32	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.304.959,27	Art. 7º, III, "a"	2,00%	-	-	-	1.235.830.765,45	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	647.114,24	Art. 7º, III, "a"	0,99%	-	-	-	478.052.303,48	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>19.539.691,10</b>	<b>29,92%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	210.931,56	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	9.471.984,96	2,23%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	533.759,44	Art. 8º, I	0,82%	-	-	-	1.275.701.561,91	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>744.691,00</b>	<b>1,14%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	636.394,50	Art. 8º, II	0,97%	-	-	-	13.811.106.846,05	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>636.394,50</b>	<b>0,97%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	155.862,80	Art. 9º, A, II	0,24%	-	-	-	3.073.599.373,77	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>155.862,80</b>	<b>0,24%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	559.311,40	Art. 9º, A, III	0,86%	-	-	-	1.282.861.980,09	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>559.311,40</b>	<b>0,86%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	547.618,52	Art. 10º, I	0,84%	-	-	-	188.200.992,08	0,29%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>547.618,52</b>	<b>0,84%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.356,18	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.561.965,42	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.111,45	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.688.019,29	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	<b>6.467,63</b>	<b>0,01%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.664,00	Art. 11º	0,00%	-	-	-	105.773.099,94	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>2.664,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	106.204,41	Ativos não previstos 4.963	0,16%	-	-	-	28.227.604,22	0,38%	DESENQUADRADO
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	130.476,13	Ativos não previstos 4.963	0,20%	-	-	-	66.004.634,93	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	<b>236.680,54</b>	<b>0,36%</b>	<b>DESENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>65.300.126,89</b>								

"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".