



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	5.054.487,67	Art. 7º, I, "b"	7,15%	- - -	3.917.445.902,65	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.573.699,70	Art. 7º, I, "b"	2,23%	- - -	710.622.046,31	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	505.719,61	Art. 7º, I, "b"	0,72%	- - -	808.826.177,87	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	547.560,00	Art. 7º, I, "b"	0,77%	- - -	160.945.748,43	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	909.905,00	Art. 7º, I, "b"	1,29%	- - -	33.138.006,08	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.413.846,51	Art. 7º, I, "b"	2,00%	- - -	6.585.276.803,86	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.065.480,62	Art. 7º, I, "b"	7,17%	- - -	5.893.692.124,08	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.098.736,87	Art. 7º, I, "b"	4,38%	- - -	5.326.196.241,75	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.128.837,27	Art. 7º, I, "b"	1,60%	- - -	265.680.582,67	0,42%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.988.390,12	Art. 7º, I, "b"	5,64%	- - -	8.089.813.404,09	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	160.399,88	Art. 7º, I, "b"	0,23%	- - -	213.006.900,19	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.048.464,68	Art. 7º, I, "b"	5,73%	- - -	5.467.928.481,27	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.846.516,04	Art. 7º, I, "b"	4,03%	- - -	7.766.523.482,49	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.196.719,52	Art. 7º, I, "b"	3,11%	- - -	5.024.622.442,53	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.147.968,80	Art. 7º, I, "b"	5,87%	- - -	8.662.829.991,66	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	11.023.393,50	Art. 7º, I, "b"	15,59%	- - -	2.369.807.915,35	0,47%	ENQUADRADO
				47.710.125,79 67,49% ENQUADRADO			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67.868,28	Art. 7º, III, "a"	0,10%	- - -	17.825.893,14	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.399.602,14	Art. 7º, III, "a"	7,64%	- - -	17.003.081.830,78	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.583.924,10	Art. 7º, III, "a"	10,73%	- - -	16.385.434.228,67	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.497.992,22	Art. 7º, III, "a"	2,12%	- - -	1.284.256.890,00	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.023.718,01	Art. 7º, III, "a"	2,86%	- - -	849.166.892,78	0,24%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.870.741,92	Art. 7º, III, "a"	5,48%	- - -	730.254.613,81	0,53%	ENQUADRADO
				20.443.846,66 28,92% ENQUADRADO			
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	232.731,84	Art. 8º, I	0,33%	- - -	7.444.797,07	3,13%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	699.258,30	Art. 8º, I	0,99%	- - -	1.309.583.542,04	0,05%	ENQUADRADO
				931.990,14 1,32% ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	97.688,13	Art. 8º, II	0,14%	- - -	12.248.588.745,64	0,00%	ENQUADRADO
				97.688,13 0,14% ENQUADRADO			
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	717.148,73	Art. 9º, A, III	1,01%	- - -	1.437.426.182,66	0,05%	ENQUADRADO
				717.148,73 1,01% ENQUADRADO			
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	752.432,93	Art. 10º, I	1,06%	- - -	247.785.728,94	0,30%	ENQUADRADO
				752.432,93 1,06% ENQUADRADO			
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.315,26	Art. 10º, II	0,01%	- - -	107.735.558,90	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.093,64	Art. 10º, II	0,00%	- - -	3.628.841,94	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.408,91	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.666,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	70.109.502,24	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.666,80	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	26.327,31	Aguardando enquadramento	0,04%	-	-	-	13.280.132,54	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	26.327,31	0,04%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	70.687.635,41			-	-	-	-	-	-