



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 MULTISSETORIAL 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 | | | - | - | - | - | - | - |