



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	5.092.840,47	Art. 7º, I, "b"	7,15%	-	-	-	4.032.242.543,92	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.581.733,79	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	715.597.004,24	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	509.864,41	Art. 7º, I, "b"	0,72%	-	-	-	813.010.309,38	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	553.269,00	Art. 7º, I, "b"	0,78%	-	-	-	162.623.905,85	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	919.490,00	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	33.487.161,89	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.424.685,44	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	6.783.435.564,44	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.109.881,02	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	5.882.975.676,66	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.100.584,11	Art. 7º, I, "b"	4,35%	-	-	-	5.324.825.927,52	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.134.496,18	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	269.226.535,22	0,42%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.020.431,09	Art. 7º, I, "b"	5,64%	-	-	-	8.304.571.205,30	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	161.865,35	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	214.953.010,34	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.071.857,61	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	5.431.217.487,91	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.867.941,46	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	7.792.392.111,13	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.197.963,42	Art. 7º, I, "b"	3,08%	-	-	-	5.029.824.301,86	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.181.002,56	Art. 7º, I, "b"	5,87%	-	-	-	8.612.056.482,37	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	11.370.408,42	Art. 7º, I, "b"	15,96%	-	-	-	2.408.073.226,30	0,47%	ENQUADRADO
-	-	-	-	48.298.314,33	67,78%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67.914,43	Art. 7º, III, "a"	0,10%	-	-	-	17.838.017,50	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.122.002,93	Art. 7º, III, "a"	7,19%	-	-	-	16.860.564.075,44	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.649.786,97	Art. 7º, III, "a"	10,74%	-	-	-	16.216.695.874,70	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.499.502,07	Art. 7º, III, "a"	2,10%	-	-	-	1.280.284.121,42	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.040.221,96	Art. 7º, III, "a"	2,86%	-	-	-	884.093.249,80	0,23%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.888.906,14	Art. 7º, III, "a"	5,46%	-	-	-	750.588.412,17	0,52%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.268.334,49	28,44%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	230.965,15	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	7.366.557,48	3,14%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	722.283,19	Art. 8º, I	1,01%	-	-	-	1.406.656.545,73	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	953.248,34	1,34%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	194.033,38	Art. 8º, II	0,27%	-	-	-	11.816.135.098,01	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	194.033,38	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	733.219,26	Art. 9º, A, III	1,03%	-	-	-	1.470.371.537,25	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	733.219,26	1,03%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	778.601,20	Art. 10º, I	1,09%	-	-	-	291.825.473,23	0,27%	ENQUADRADO
-	-	-	-	778.601,20	1,09%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.312,03	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.670.015,37	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.092,60	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.625.387,46	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.404,63	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.641,60	Art. 11º	0,00%	-	-	-	71.799.091,45	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.641,60	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	26.259,88	Aguardando enquadramento	0,04%	-	-	-	13.246.120,16	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	26.259,88	0,04%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	71.260.057,11			-	-	-	-	-	-