


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 MULTISETORIAL 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			-	-	-	-	-	-

"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".