



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	5.022.804,94	Art. 7º, I, "b"	7,06%	-	-	-	3.766.001.158,32	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.577.714,86	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	700.787.891,72	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	512.684,08	Art. 7º, I, "b"	0,72%	-	-	-	798.466.502,03	0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	557.580,00	Art. 7º, I, "b"	0,78%	-	-	-	163.891.614,41	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	926.765,00	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	33.752.103,29	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.428.744,80	Art. 7º, I, "b"	2,01%	-	-	-	6.756.075.412,20	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.096.632,66	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	5.742.524.332,62	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.049.966,89	Art. 7º, I, "b"	4,29%	-	-	-	5.056.024.851,42	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.131.986,49	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	260.791.251,60	0,43%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.043.080,63	Art. 7º, I, "b"	5,69%	-	-	-	8.334.507.355,54	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	163.137,29	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	216.642.117,39	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.058.802,66	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	5.183.551.580,62	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.861.615,68	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	7.735.992.731,60	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.162.009,02	Art. 7º, I, "b"	3,04%	-	-	-	4.738.343.434,12	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.205.441,37	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	8.588.764.215,21	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	12.236.994,79	Art. 7º, I, "b"	17,21%	-	-	-	2.668.019.225,76	0,46%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.035.961,15	68,97%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67.964,57	Art. 7º, III, "a"	0,10%	-	-	-	17.851.183,31	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.772.643,99	Art. 7º, III, "a"	6,71%	-	-	-	16.797.040.223,44	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.217.574,16	Art. 7º, III, "a"	10,15%	-	-	-	15.720.644.238,34	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.474.021,17	Art. 7º, III, "a"	2,07%	-	-	-	1.251.851.127,76	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.052.898,63	Art. 7º, III, "a"	2,89%	-	-	-	891.629.578,54	0,23%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.866.484,02	Art. 7º, III, "a"	5,44%	-	-	-	731.550.700,47	0,53%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.451.586,54	27,36%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	222.865,14	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	7.128.470,43	3,13%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	695.657,09	Art. 8º, I	0,98%	-	-	-	1.348.712.805,01	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	918.522,22	1,29%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	190.739,76	Art. 8º, II	0,27%	-	-	-	11.468.839.214,32	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	190.739,76	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	718.227,49	Art. 9º, A, III	1,01%	-	-	-	1.401.576.586,91	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	718.227,49	1,01%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	749.178,23	Art. 10º, I	1,05%	-	-	-	291.046.692,86	0,26%	ENQUADRADO
-	-	-	-	749.178,23	1,05%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.308,79	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.604.464,11	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.091,45	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.621.591,34	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.400,24	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.621,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	71.279.753,44	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.621,80	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	26.208,83	Aguardando enquadramento	0,04%	-	-	-	13.220.371,96	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	26.208,83	0,04%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	71.098.446,27			-	-	-	-	-	-