



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	4.652.502,87	Art. 7º, I, "b"	6,48%	-	-	-	3.777.679.598,58	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.592.213,71	Art. 7º, I, "b"	2,22%	-	-	-	688.463.528,81	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	516.555,88	Art. 7º, I, "b"	0,72%	-	-	-	784.825.920,98	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	562.695,00	Art. 7º, I, "b"	0,78%	-	-	-	165.394.439,04	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	935.370,00	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	34.065.429,40	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.439.052,31	Art. 7º, I, "b"	2,00%	-	-	-	6.634.026.168,29	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.150.126,66	Art. 7º, I, "b"	7,17%	-	-	-	5.636.977.789,94	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.089.784,09	Art. 7º, I, "b"	4,30%	-	-	-	4.952.904.793,10	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.142.372,88	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	264.626.184,81	0,43%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.073.181,46	Art. 7º, I, "b"	5,67%	-	-	-	8.483.707.239,73	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	164.577,97	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	218.555.299,50	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.087.328,83	Art. 7º, I, "b"	5,69%	-	-	-	5.032.963.943,31	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.891.024,32	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	7.617.915.472,63	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.190.115,47	Art. 7º, I, "b"	3,05%	-	-	-	4.414.746.482,17	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.237.409,63	Art. 7º, I, "b"	5,90%	-	-	-	8.395.304.184,88	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	13.781.433,04	Art. 7º, I, "b"	19,18%	-	-	-	2.734.575.314,97	0,50%	ENQUADRADO
-	-	-	-	50.505.744,09	70,29%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67.965,97	Art. 7º, III, "a"	0,09%	-	-	-	17.851.551,48	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.821.278,97	Art. 7º, III, "a"	6,71%	-	-	-	17.741.520.962,30	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.278.281,13	Art. 7º, III, "a"	10,13%	-	-	-	15.967.251.260,95	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.493.253,17	Art. 7º, III, "a"	2,08%	-	-	-	1.232.978.407,41	0,12%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	877.848,48	Art. 7º, III, "a"	1,22%	-	-	-	896.594.446,37	0,10%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.889.385,32	Art. 7º, III, "a"	5,41%	-	-	-	721.286.143,44	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	18.428.013,05	25,65%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	216.600,52	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	6.820.991,20	3,18%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	730.672,40	Art. 8º, I	1,02%	-	-	-	1.424.416.342,96	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	947.272,92	1,32%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	386.461,96	Art. 8º, II	0,54%	-	-	-	11.285.637.683,91	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	386.461,96	0,54%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	763.195,45	Art. 9º, A, III	1,06%	-	-	-	1.482.610.552,39	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	763.195,45	1,06%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	787.494,62	Art. 10º, I	1,10%	-	-	-	316.839.202,25	0,25%	ENQUADRADO
-	-	-	-	787.494,62	1,10%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.304,57	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.604.464,11	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.090,36	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	107.604.464,11	0,00%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.394,92	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.738,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	70.928.388,38	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.738,80	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	26.161,82	Aguardando enquadramento	0,04%	-	-	-	13.196.657,70	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	26.161,82	0,04%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	71.852.477,62			-	-	-	-	-	-