

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	4.479.564,64	Art. 7º, I, "b"	6,30%	-	-	-	4.002.549.745,80	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.592.302,99	Art. 7º, I, "b"	2,24%	-	-	-	662.714.616,89	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	519.702,34	Art. 7º, I, "b"	0,73%	-	-	-	722.615.459,70	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	567.750,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	166.880.640,91	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	943.875,00	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	34.375.260,95	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.444.563,04	Art. 7º, I, "b"	2,03%	-	-	-	6.543.333.888,45	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.163.303,97	Art. 7º, I, "b"	7,26%	-	-	-	5.571.325.652,69	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.059.341,80	Art. 7º, I, "b"	4,30%	-	-	-	4.649.802.742,18	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.142.682,50	Art. 7º, I, "b"	1,61%	-	-	-	254.910.325,45	0,45%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.097.842,44	Art. 7º, I, "b"	5,77%	-	-	-	8.181.670.586,25	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	166.481,08	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	221.082.579,45	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.094.295,81	Art. 7º, I, "b"	5,76%	-	-	-	4.858.229.912,84	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.901.789,38	Art. 7º, I, "b"	4,08%	-	-	-	7.303.046.549,52	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.168.321,72	Art. 7º, I, "b"	3,05%	-	-	-	4.133.113.700,82	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.263.190,82	Art. 7º, I, "b"	6,00%	-	-	-	7.877.165.450,51	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	13.539.274,06	Art. 7º, I, "b"	19,05%	-	-	-	2.840.330.705,70	0,48%	ENQUADRADO
-	-	-	-	50.144.281,58	70,55%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67.840,24	Art. 7º, III, "a"	0,10%	-	-	-	17.818.527,84	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.868.318,66	Art. 7º, III, "a"	6,85%	-	-	-	17.821.452.916,03	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.737.384,43	Art. 7º, III, "a"	9,48%	-	-	-	16.508.104.382,05	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.477.077,00	Art. 7º, III, "a"	2,08%	-	-	-	1.103.980.003,66	0,13%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	845.971,26	Art. 7º, III, "a"	1,19%	-	-	-	913.020.495,14	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.876.187,75	Art. 7º, III, "a"	5,45%	-	-	-	643.745.236,90	0,60%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.872.779,33	25,14%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	220.292,49	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	6.928.253,04	3,18%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	759.497,53	Art. 8º, I	1,07%	-	-	-	1.472.785.019,27	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	979.790,02	1,38%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	392.582,51	Art. 8º, II	0,55%	-	-	-	11.085.036.927,24	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	392.582,51	0,55%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	819.153,45	Art. 10º, I	1,15%	-	-	-	390.300.111,93	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	819.153,45	1,15%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	26.116,42	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	13.173.757,56	0,20%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.301,30	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.452.552,26	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.089,32	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.614.527,34	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	32.507,04	0,05%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.557,00	Art. 11º	0,00%	-	-	-	70.608.435,15	0,00%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	1.557,00	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	837.767,51	Art. 8º, III	1,18%	-	-	-	1.649.294.012,28	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	837.767,51	1,18%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	71.080.418,45			-	-	-	-	-	-