


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	5.512.334,45	Art. 7º, I, "b"	7,65%	- - -	4.821.718.751,83	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.625.885,49	Art. 7º, I, "b"	2,26%	- - -	633.338.261,19	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	528.123,22	Art. 7º, I, "b"	0,73%	- - -	98.500.607,97	0,54%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	931.690,00	Art. 7º, I, "b"	1,29%	- - -	33.931.428,59	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772.978,35	Art. 7º, I, "b"	1,07%	- - -	6.458.247.673,10	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.235.790,62	Art. 7º, I, "b"	7,26%	- - -	5.319.492.629,16	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.137.248,52	Art. 7º, I, "b"	4,35%	- - -	4.414.843.191,53	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.166.782,58	Art. 7º, I, "b"	1,62%	- - -	241.748.020,41	0,48%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.165.687,31	Art. 7º, I, "b"	5,78%	- - -	8.469.459.153,05	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.944.696,67	Art. 7º, I, "b"	4,09%	- - -	7.132.951.786,05	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.224.320,27	Art. 7º, I, "b"	3,09%	- - -	3.888.604.125,92	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.334.986,67	Art. 7º, I, "b"	6,01%	- - -	8.028.368.624,38	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	16.296.243,96	Art. 7º, I, "b"	22,61%	- - -	3.084.856.383,88	0,53%	ENQUADRADO
				48.876.768,12 67,82% ENQUADRADO			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	69.268,45	Art. 7º, III, "a"	0,10%	- - -	18.193.652,93	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.438.452,02	Art. 7º, III, "a"	7,55%	- - -	20.250.525.135,03	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.626.311,71	Art. 7º, III, "a"	14,74%	- - -	18.688.563.354,91	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.518.376,32	Art. 7º, III, "a"	2,11%	- - -	1.058.181.840,27	0,14%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	860.187,84	Art. 7º, III, "a"	1,19%	- - -	912.411.700,86	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.926.957,02	Art. 7º, III, "a"	2,67%	- - -	604.738.274,97	0,32%	ENQUADRADO
				20.439.553,37 28,36% ENQUADRADO			
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	235.903,05	Art. 8º, I	0,33%	- - -	7.007.740,26	3,37%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	783.970,48	Art. 8º, I	1,09%	- - -	1.412.076.649,34	0,06%	ENQUADRADO
				1.019.873,53 1,42% ENQUADRADO			
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	851.994,26	Art. 10º, I	1,18%	- - -	504.228.382,23	0,17%	ENQUADRADO
				851.994,26 1,18% ENQUADRADO			
AUSTRO MULTISEITORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.605,06	Art. 10º, II	0,04%	- - -	15.942.359,87	0,20%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.294,83	Art. 10º, II	0,01%	- - -	107.321.468,85	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.086,99	Art. 10º, II	0,00%	- - -	3.606.790,04	0,03%	ENQUADRADO
				37.986,88 0,05% ENQUADRADO			
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.375,20	Art. 11º	0,00%	- - -	69.947.257,53	0,00%	ENQUADRADO
				1.375,20 0,00% ENQUADRADO			
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	845.281,86	Art. 8º, III	1,17%	- - -	1.551.525.015,19	0,05%	ENQUADRADO
				845.281,86 1,17% ENQUADRADO			
TOTAL APLICAÇÕES:	72.072.833,21			- - -	- - -	- - -	- - -

"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 investimento 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".