

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	5.324.219,85	Art. 7º, I, "b"	7,37%	-	-	-	4.807.866.469,00	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.631.149,34	Art. 7º, I, "b"	2,26%	-	-	-	619.085.813,37	0,26%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	533.595,22	Art. 7º, I, "b"	0,74%	-	-	-	99.721.552,78	0,54%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	938.540,00	Art. 7º, I, "b"	1,30%	-	-	-	34.180.902,39	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	778.441,82	Art. 7º, I, "b"	1,08%	-	-	-	6.153.638.080,30	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.260.792,07	Art. 7º, I, "b"	7,29%	-	-	-	4.976.909.586,20	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.115.735,80	Art. 7º, I, "b"	4,31%	-	-	-	4.321.577.868,21	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.170.348,79	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	243.552.725,70	0,48%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.198.976,84	Art. 7º, I, "b"	5,82%	-	-	-	8.329.801.460,71	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.955.941,67	Art. 7º, I, "b"	4,09%	-	-	-	6.913.810.528,18	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.209.016,28	Art. 7º, I, "b"	3,06%	-	-	-	3.720.203.081,78	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.369.955,14	Art. 7º, I, "b"	6,05%	-	-	-	8.159.464.453,76	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	16.970.355,22	Art. 7º, I, "b"	23,50%	-	-	-	3.347.231.343,13	0,51%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.457.068,06	68,49%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	69.249,96	Art. 7º, III, "a"	0,10%	-	-	-	18.188.795,98	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.070.109,71	Art. 7º, III, "a"	7,02%	-	-	-	20.065.228.623,01	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.717.191,95	Art. 7º, III, "a"	14,84%	-	-	-	19.144.855.193,98	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.508.683,05	Art. 7º, III, "a"	2,09%	-	-	-	1.021.358.141,89	0,15%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	612.347,20	Art. 7º, III, "a"	0,85%	-	-	-	928.974.397,52	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.882.360,43	Art. 7º, III, "a"	2,61%	-	-	-	579.360.218,76	0,32%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.859.942,31	27,50%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	234.138,56	Art. 8º, I	0,32%	-	-	-	6.746.932,01	3,47%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	801.979,02	Art. 8º, I	1,11%	-	-	-	1.448.470.329,08	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.036.117,59	1,43%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	97.503,18	Art. 8º, II	0,14%	-	-	-	10.821.570.246,51	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	97.503,18	0,14%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	872.271,97	Art. 10º, I	1,21%	-	-	-	521.554.468,58	0,17%	ENQUADRADO
-	-	-	-	872.271,97	1,21%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.551,31	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	15.915.245,32	0,20%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.291,60	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.255.945,79	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.085,91	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.603.184,97	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	37.928,82	0,05%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.317,60	Art. 11º	0,00%	-	-	-	69.677.008,14	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.317,60	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	846.729,11	Art. 8º, III	1,17%	-	-	-	1.573.122.577,07	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	846.729,11	1,17%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	72.208.878,63			-	-	-	-	-	-