



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 | 5.254.362,33 | Art. 7º, I, "b" | 7,02% | - | - | - | 5.014.028.608,01 | 0,10% | ENQUADRADO |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1.636.911,16 | Art. 7º, I, "b" | 2,19% | - | - | - | 609.996.246,72 | 0,27% | ENQUADRADO |
| BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 539.760,99 | Art. 7º, I, "b" | 0,72% | - | - | - | 100.873.469,92 | 0,54% | ENQUADRADO |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP | 948.625,00 | Art. 7º, I, "b" | 1,27% | - | - | - | 34.548.305,40 | 2,75% | ENQUADRADO |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 784.266,62 | Art. 7º, I, "b" | 1,05% | - | - | - | 6.119.978.979,94 | 0,01% | ENQUADRADO |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.303.335,89 | Art. 7º, I, "b" | 7,08% | - | - | - | 4.919.072.193,80 | 0,11% | ENQUADRADO |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.094.829,34 | Art. 7º, I, "b" | 4,13% | - | - | - | 4.070.369.176,30 | 0,08% | ENQUADRADO |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.174.373,51 | Art. 7º, I, "b" | 1,57% | - | - | - | 234.755.823,70 | 0,50% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.233.272,61 | Art. 7º, I, "b" | 5,65% | - | - | - | 8.415.592.732,29 | 0,05% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.977.146,16 | Art. 7º, I, "b" | 3,98% | - | - | - | 6.810.595.873,00 | 0,04% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.193.960,48 | Art. 7º, I, "b" | 2,93% | - | - | - | 3.355.089.991,95 | 0,07% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.406.027,66 | Art. 7º, I, "b" | 5,88% | - | - | - | 8.121.204.821,20 | 0,05% | ENQUADRADO |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 17.769.767,20 | Art. 7º, I, "b" | 23,73% | - | - | - | 3.410.324.054,21 | 0,52% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 50.316.638,95 | 67,21% | ENQUADRADO | - | - | - |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 69.018,18 | Art. 7º, III, "a" | 0,09% | - | - | - | 18.127.917,79 | 0,38% | ENQUADRADO |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 6.638.118,09 | Art. 7º, III, "a" | 8,87% | - | - | - | 20.409.457.658,47 | 0,03% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 10.814.884,53 | Art. 7º, III, "a" | 14,44% | - | - | - | 19.218.803.160,79 | 0,06% | ENQUADRADO |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1.499.093,12 | Art. 7º, III, "a" | 2,00% | - | - | - | 955.577.883,32 | 0,16% | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 617.496,34 | Art. 7º, III, "a" | 0,82% | - | - | - | 932.586.440,90 | 0,07% | ENQUADRADO |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 1.885.504,58 | Art. 7º, III, "a" | 2,52% | - | - | - | 534.949.969,51 | 0,35% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 21.524.114,83 | 28,75% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES | 230.400,28 | Art. 8º, I | 0,31% | - | - | - | 6.538.813,16 | 3,52% | ENQUADRADO |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 800.783,73 | Art. 8º, I | 1,07% | - | - | - | 1.483.622.244,40 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 1.031.184,02 | 1,38% | ENQUADRADO | - | - | - |
| ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 194.431,56 | Art. 8º, II | 0,26% | - | - | - | 10.624.296.005,55 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 194.431,56 | 0,26% | ENQUADRADO | - | - | - |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 869.944,42 | Art. 10º, I | 1,16% | - | - | - | 572.667.773,13 | 0,15% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 869.944,42 | 1,16% | ENQUADRADO | - | - | - |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 31.493,87 | Art. 10º, II | 0,04% | - | - | - | 15.886.272,65 | 0,20% | ENQUADRADO |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 5.288,38 | Art. 10º, II | 0,01% | - | - | - | 107.190.396,24 | 0,00% | ENQUADRADO |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 1.084,72 | Art. 10º, II | 0,00% | - | - | - | 3.599.240,69 | 0,03% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 37.866,97 | 0,05% | ENQUADRADO | - | - | - |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF | 1.308,60 | Art. 11º | 0,00% | - | - | - | 69.321.774,17 | 0,00% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 1.308,60 | 0,00% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 894.264,09 | Art. 8º, III | 1,19% | - | - | - | 1.663.682.764,36 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 894.264,09 | 1,19% | ENQUADRADO | - | - | - |



| Fundo de investimento | Saldo | Enquadramento | % Recurso | Enquadramento segmento 4.963/2021 | | | PL Fundo | % PL Fundo | Limite de concentração |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---|---|----------|------------|------------------------|
| TOTAL APLICAÇÕES: | 74.869.753,44 | | | - | - | - | - | - | - |

"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 investimentos 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".