


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	Límite 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 IBOVESPA 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 MULTISETORIAL 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	Límite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	74.869.753,44			-	-	-	-	-	-