

**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	5.304.493,17	Art. 7º, I, "b"	7,03%	-	-	-	5.142.087.836,46	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.641.581,47	Art. 7º, I, "b"	2,18%	-	-	-	597.639.616,28	0,27%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	529.783,19	Art. 7º, I, "b"	0,70%	-	-	-	99.009.380,17	0,54%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	957.150,00	Art. 7º, I, "b"	1,27%	-	-	-	34.858.694,61	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	787.834,35	Art. 7º, I, "b"	1,04%	-	-	-	5.659.641.883,51	0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.320.005,98	Art. 7º, I, "b"	7,05%	-	-	-	4.812.833.118,29	0,11%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.095.163,86	Art. 7º, I, "b"	4,10%	-	-	-	3.900.376.937,62	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.177.970,86	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	235.940.415,91	0,50%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.256.333,26	Art. 7º, I, "b"	5,64%	-	-	-	8.272.095.859,24	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.987.200,12	Art. 7º, I, "b"	3,96%	-	-	-	6.786.887.264,23	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.193.949,19	Art. 7º, I, "b"	2,91%	-	-	-	3.188.944.783,21	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.430.297,93	Art. 7º, I, "b"	5,87%	-	-	-	8.183.068.409,51	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	18.615.498,69	Art. 7º, I, "b"	24,67%	-	-	-	3.497.000.176,53	0,53%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>51.297.262,06</b>	<b>67,97%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	66.279,78	Art. 7º, III, "a"	0,09%	-	-	-	17.408.664,16	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.258.141,62	Art. 7º, III, "a"	8,29%	-	-	-	19.993.814.988,50	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.492.567,05	Art. 7º, III, "a"	13,90%	-	-	-	19.373.615.271,47	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.499.808,00	Art. 7º, III, "a"	1,99%	-	-	-	894.779.148,87	0,17%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	620.564,50	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	919.806.162,69	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.873.311,56	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	501.608.551,38	0,37%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>20.810.672,50</b>	<b>27,57%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	225.042,14	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	6.279.409,18	3,58%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	848.378,90	Art. 8º, I	1,12%	-	-	-	1.635.352.470,73	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>1.073.421,04</b>	<b>1,42%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	386.648,64	Art. 8º, II	0,51%	-	-	-	10.443.183.875,70	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>386.648,64</b>	<b>0,51%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	922.624,19	Art. 10º, I	1,22%	-	-	-	646.791.303,53	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>922.624,19</b>	<b>1,22%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
LSH FIP MULTIELSTRATÉGIA	5.285,16	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.190.396,24	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIELSTRATÉGIA	1.083,74	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.599.240,69	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>6.368,90</b>	<b>0,01%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.306,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	66.206.640,79	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>1.306,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	971.101,82	Art. 8º, III	1,29%	-	-	-	1.841.476.070,49	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	<b>971.101,82</b>	<b>1,29%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	-	-	-
<b>TOTAL APLICAÇÕES:</b>	<b>75.469.405,96</b>			-	-	-	-	-	-

"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".