


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 | 5.304.493,17 | 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 |
| | | | | 51.297.262,06 67,97% ENQUADRADO | | | | | |
| 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 |
| | | | | 20.810.672,50 27,57% ENQUADRADO | | | | | |
| 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 |
| | | | | 1.073.421,04 1,42% ENQUADRADO | | | | | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 386.648,64 | Art. 8º, II | 0,51% | - | - | - | 10.443.183.875,70 | 0,00% | ENQUADRADO |
| | | | | 386.648,64 0,51% ENQUADRADO | | | | | |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 922.624,19 | Art. 10º, I | 1,22% | - | - | - | 646.791.303,53 | 0,14% | ENQUADRADO |
| | | | | 922.624,19 1,22% ENQUADRADO | | | | | |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 5.285,16 | Art. 10º, II | 0,01% | - | - | - | 107.190.396,24 | 0,00% | ENQUADRADO |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 1.083,74 | Art. 10º, II | 0,00% | - | - | - | 3.599.240,69 | 0,03% | ENQUADRADO |
| | | | | 6.368,90 0,01% ENQUADRADO | | | | | |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF | 1.306,80 | Art. 11º | 0,00% | - | - | - | 66.206.640,79 | 0,00% | ENQUADRADO |
| | | | | 1.306,80 0,00% ENQUADRADO | | | | | |
| 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 |
| | | | | 971.101,82 1,29% ENQUADRADO | | | | | |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 75.469.405,96 | | | - | - | - | - | - | |

"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".