



## 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	4.917.470,53	Art. 7º, I, "b"	6,54%	-	-	-	5.345.211.605,32	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	640.925,35	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	530.485.003,04	0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	534.425,61	Art. 7º, I, "b"	0,71%	-	-	-	99.876.087,61	0,54%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	500.436,31	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	230.523.319,68	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	967.325,00	Art. 7º, I, "b"	1,29%	-	-	-	35.229.311,30	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	497.844,08	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	319.206.603,00	0,16%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.311.967,38	Art. 7º, I, "b"	7,06%	-	-	-	4.598.383.674,88	0,12%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.047.707,17	Art. 7º, I, "b"	2,72%	-	-	-	3.482.330.917,61	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.171.841,82	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	229.790.361,60	0,51%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.285.096,33	Art. 7º, I, "b"	5,70%	-	-	-	8.464.677.137,84	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	500.423,87	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	3.989.816.161,41	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	493.257,06	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	866.343.412,93	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.977.976,90	Art. 7º, I, "b"	3,96%	-	-	-	6.393.295.147,70	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.135.543,29	Art. 7º, I, "b"	2,84%	-	-	-	2.738.410.858,21	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.452.127,41	Art. 7º, I, "b"	3,26%	-	-	-	8.167.774.869,09	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	19.816.162,99	Art. 7º, I, "b"	26,35%	-	-	-	3.764.444.627,39	0,53%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.250.531,10	65,48%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	64.661,47	Art. 7º, III, "a"	0,09%	-	-	-	16.983.609,20	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.445.190,06	Art. 7º, III, "a"	8,57%	-	-	-	20.140.019.415,30	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.588.391,71	Art. 7º, III, "a"	16,74%	-	-	-	18.901.575.347,13	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.461.651,82	Art. 7º, III, "a"	1,94%	-	-	-	800.594.123,62	0,18%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.841.164,16	Art. 7º, III, "a"	2,45%	-	-	-	442.950.256,66	0,42%	ENQUADRADO
-	-	-	-	22.401.059,21	29,78%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	216.413,46	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	5.818.466,69	3,72%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	832.289,86	Art. 8º, I	1,11%	-	-	-	1.645.749.399,25	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.048.703,32	1,39%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	568.762,39	Art. 8º, II	0,76%	-	-	-	10.091.134.671,35	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	568.762,39	0,76%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	906.276,34	Art. 10º, I	1,20%	-	-	-	756.658.645,11	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	906.276,34	1,20%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	31.390,45	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	15.886.272,65	0,20%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	5.282,04	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.190.396,24	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	36.672,49	0,05%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.143,00	Art. 11º	0,00%	-	-	-	65.982.816,79	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.143,00	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.002.299,22	Art. 8º, III	1,33%	-	-	-	1.932.886.786,33	0,05%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	1.002.299,22	1,33%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	75.215.447,07			-	-	-	-	-	-

"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".