

**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	4.969.131,63	Art. 7º, I, "b"	6,54%	-	-	-	5.727.721.714,93	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	649.696,95	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	405.019.069,13	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	540.933,11	Art. 7º, I, "b"	0,71%	-	-	-	101.093.124,47	0,54%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	508.000,71	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	234.310.563,40	0,22%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	975.245,00	Art. 7º, I, "b"	1,28%	-	-	-	35.517.683,87	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	508.924,46	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	326.311.357,38	0,16%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.413.745,15	Art. 7º, I, "b"	7,12%	-	-	-	4.611.244.033,51	0,12%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.068.762,90	Art. 7º, I, "b"	2,72%	-	-	-	3.269.210.872,49	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.187.429,88	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	217.067.239,82	0,55%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.338.928,83	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	8.531.806.470,21	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	508.004,22	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	4.079.387.729,99	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	505.893,80	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	894.280.625,02	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.033.399,13	Art. 7º, I, "b"	3,99%	-	-	-	6.117.661.899,67	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.157.744,15	Art. 7º, I, "b"	2,84%	-	-	-	2.565.232.120,66	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.482.800,58	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	8.080.611.281,78	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	21.154.412,49	Art. 7º, I, "b"	27,83%	-	-	-	3.890.836.238,62	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	51.003.052,99	67,11%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	61.146,53	Art. 7º, III, "a"	0,08%	-	-	-	16.060.395,21	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.456.185,72	Art. 7º, III, "a"	7,18%	-	-	-	20.658.129.061,16	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.724.062,99	Art. 7º, III, "a"	16,74%	-	-	-	20.713.634.747,12	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.475.786,69	Art. 7º, III, "a"	1,94%	-	-	-	781.593.712,86	0,19%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.889.972,82	Art. 7º, III, "a"	2,49%	-	-	-	430.954.676,65	0,44%	ENQUADRADO
-	-	-	-	21.607.154,75	28,43%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	224.354,70	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	5.838.379,79	3,84%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	851.475,38	Art. 8º, I	1,12%	-	-	-	1.718.248.757,45	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.075.830,08	1,42%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	388.731,76	Art. 8º, II	0,51%	-	-	-	11.342.110.179,73	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	388.731,76	0,51%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	930.360,05	Art. 10º, I	1,22%	-	-	-	752.342.164,55	0,12%	ENQUADRADO
-	-	-	-	930.360,05	1,22%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	31.401,48	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	15.839.671,53	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.401,48	0,04%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.162,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	65.736.219,11	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.162,80	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	965.440,94	Art. 8º, III	1,27%	-	-	-	1.845.515.147,31	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	965.440,94	1,27%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	76.003.134,86			-	-	-	-	-	-

"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".