



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	5.220.011,68	Art. 7º, I, "b"	6,81%	-	-	-	5.881.847.265,43	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	654.719,95	Art. 7º, I, "b"	0,85%	-	-	-	353.344.745,86	0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	545.327,19	Art. 7º, I, "b"	0,71%	-	-	-	101.914.332,50	0,54%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	511.241,18	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	237.915.509,00	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	958.575,00	Art. 7º, I, "b"	1,25%	-	-	-	34.910.563,21	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	512.037,16	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	328.309.115,45	0,16%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.446.253,66	Art. 7º, I, "b"	7,10%	-	-	-	4.565.063.436,43	0,12%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.079.003,15	Art. 7º, I, "b"	2,71%	-	-	-	3.032.892.573,46	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.196.572,54	Art. 7º, I, "b"	1,56%	-	-	-	212.600.613,58	0,56%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.381.860,07	Art. 7º, I, "b"	5,71%	-	-	-	8.615.888.136,11	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	496.376,58	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	4.028.429.515,10	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	493.817,81	Art. 7º, I, "b"	0,64%	-	-	-	888.606.653,07	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.052.696,02	Art. 7º, I, "b"	3,98%	-	-	-	5.990.578.271,77	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.168.283,46	Art. 7º, I, "b"	2,83%	-	-	-	2.366.557.811,48	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.507.572,58	Art. 7º, I, "b"	3,27%	-	-	-	8.210.316.090,70	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	21.949.023,82	Art. 7º, I, "b"	28,62%	-	-	-	4.013.439.435,77	0,55%	ENQUADRADO
				52.173.371,87 68,04% ENQUADRADO			-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	60.712,44	Art. 7º, III, "a"	0,08%	-	-	-	15.946.381,20	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.875.040,95	Art. 7º, III, "a"	6,36%	-	-	-	21.522.738.493,95	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.851.942,19	Art. 7º, III, "a"	16,76%	-	-	-	21.942.883.714,74	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.483.405,68	Art. 7º, III, "a"	1,93%	-	-	-	687.437.510,73	0,22%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.902.719,37	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	426.005.991,56	0,45%	ENQUADRADO
				21.173.820,62 27,61% ENQUADRADO			-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	218.901,77	Art. 8º, I	0,29%	-	-	-	5.395.592,46	4,06%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	843.477,02	Art. 8º, I	1,10%	-	-	-	1.725.100.967,91	0,05%	ENQUADRADO
				1.062.378,79 1,39% ENQUADRADO			-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	378.558,22	Art. 8º, II	0,49%	-	-	-	10.140.808.106,56	0,00%	ENQUADRADO
				378.558,22 0,49% ENQUADRADO			-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	922.253,30	Art. 10º, I	1,20%	-	-	-	766.137.098,30	0,12%	ENQUADRADO
				922.253,30 1,20% ENQUADRADO			-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.364,12	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	15.820.825,44	0,20%	ENQUADRADO
				31.364,12 0,04% ENQUADRADO			-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.224,00	Art. 11º	0,00%	-	-	-	65.628.528,27	0,00%	ENQUADRADO
				1.224,00 0,00% ENQUADRADO			-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	935.179,50	Art. 8º, III	1,22%	-	-	-	1.740.838.552,16	0,05%	ENQUADRADO
				935.179,50 1,22% ENQUADRADO			-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	76.678.150,43			-	-	-	-	-	-