



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	5.568.088,90	Art. 7º, I, "b"	7,21%	-	-	-	6.442.183.058,88	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	662.952,44	Art. 7º, I, "b"	0,86%	-	-	-	314.389.733,09	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	549.320,88	Art. 7º, I, "b"	0,71%	-	-	-	102.659.945,89	0,54%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	512.329,51	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	254.285.253,63	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	972.080,00	Art. 7º, I, "b"	1,26%	-	-	-	35.402.416,22	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	514.347,66	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	332.290.016,22	0,15%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.465.676,16	Art. 7º, I, "b"	7,08%	-	-	-	4.421.688.635,16	0,12%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.117.036,65	Art. 7º, I, "b"	2,74%	-	-	-	2.993.964.522,88	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.211.419,94	Art. 7º, I, "b"	1,57%	-	-	-	219.127.266,13	0,55%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.424.440,54	Art. 7º, I, "b"	5,73%	-	-	-	8.881.539.467,76	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	497.429,11	Art. 7º, I, "b"	0,64%	-	-	-	4.118.638.213,90	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	497.424,73	Art. 7º, I, "b"	0,64%	-	-	-	895.661.029,79	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.068.967,00	Art. 7º, I, "b"	3,97%	-	-	-	5.870.522.862,02	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.207.973,00	Art. 7º, I, "b"	2,86%	-	-	-	2.336.633.554,24	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.531.871,42	Art. 7º, I, "b"	3,28%	-	-	-	8.290.702.713,41	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	22.914.861,92	Art. 7º, I, "b"	29,68%	-	-	-	4.220.333.607,22	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	53.716.219,85	69,57%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	60.072,62	Art. 7º, III, "a"	0,08%	-	-	-	15.778.328,19	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.963.054,94	Art. 7º, III, "a"	6,43%	-	-	-	21.247.736.610,03	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.053.947,26	Art. 7º, III, "a"	15,61%	-	-	-	22.704.571.038,70	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.511.090,89	Art. 7º, III, "a"	1,96%	-	-	-	637.449.578,36	0,24%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.927.188,04	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	423.354.765,05	0,46%	ENQUADRADO
-	-	-	-	20.515.353,74	26,57%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	229.973,64	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	5.395.509,84	4,26%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	799.866,72	Art. 8º, I	1,04%	-	-	-	1.553.355.695,07	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.029.840,36	1,33%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	195.814,53	Art. 8º, II	0,25%	-	-	-	10.598.143.316,29	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	195.814,53	0,25%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	875.072,75	Art. 10º, I	1,13%	-	-	-	651.333.732,65	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	875.072,75	1,13%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	31.328,67	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	15.839.671,53	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.328,67	0,04%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.243,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	65.332.652,85	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.243,80	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	843.188,97	Art. 8º, III	1,09%	-	-	-	1.488.966.726,55	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	843.188,97	1,09%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	77.208.062,67			-	-	-	-	-	-