



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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	6.247.424,12	Art. 7º, I, "b"	8,02%	-	-	-	6.641.728.354,49	0,09%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	554.971,87	Art. 7º, I, "b"	0,71%	-	-	-	103.716.026,69	0,54%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	519.241,89	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	261.624.231,37	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	981.795,00	Art. 7º, I, "b"	1,26%	-	-	-	35.756.303,52	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	523.159,32	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	337.982.264,98	0,15%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.059.182,74	Art. 7º, I, "b"	5,21%	-	-	-	4.402.966.478,27	0,09%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.478.560,39	Art. 7º, I, "b"	5,75%	-	-	-	9.210.593.528,87	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	504.144,92	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	4.233.699.138,74	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	510.093,10	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	919.073.622,69	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.122.551,64	Art. 7º, I, "b"	4,01%	-	-	-	5.901.283.588,37	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.253.821,69	Art. 7º, I, "b"	2,89%	-	-	-	2.346.827.165,95	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.563.394,98	Art. 7º, I, "b"	3,29%	-	-	-	8.410.626.309,55	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	25.001.863,09	Art. 7º, I, "b"	32,10%	-	-	-	4.635.305.043,76	0,54%	ENQUADRADO
-	-	-	-	51.320.204,74	65,89%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	59.205,44	Art. 7º, III, "a"	0,08%	-	-	-	15.550.559,84	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.212.509,93	Art. 7º, III, "a"	11,83%	-	-	-	21.477.397.178,42	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.754.486,11	Art. 7º, III, "a"	15,09%	-	-	-	23.547.384.900,07	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.540.507,72	Art. 7º, III, "a"	1,98%	-	-	-	642.677.218,19	0,24%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.083.566,99	Art. 7º, III, "a"	1,39%	-	-	-	419.283.257,85	0,26%	ENQUADRADO
-	-	-	-	23.650.276,19	30,36%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	237.987,95	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	5.495.686,93	4,33%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	791.737,60	Art. 8º, I	1,02%	-	-	-	1.377.279.799,29	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.029.725,55	1,32%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	100.258,48	Art. 8º, II	0,13%	-	-	-	9.498.172.265,94	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	49.435,35	Art. 8º, II	0,06%	-	-	-	6.126.451.842,63	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	149.693,83	0,19%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	869.922,50	Art. 10º, I	1,12%	-	-	-	560.234.852,83	0,16%	ENQUADRADO
-	-	-	-	869.922,50	1,12%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.291,40	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	15.784.140,01	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	31.291,40	0,04%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.254,60	Art. 11º	0,00%	-	-	-	64.950.436,94	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.254,60	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	840.202,49	Art. 8º, III	1,08%	-	-	-	1.231.667.143,11	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	840.202,49	1,08%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
TOTAL APLICAÇÕES:	77.892.571,29			-	-	-	-	-	-