



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	7.018.258,97	Art. 7º, I, "b"	8,90%	- - -	7.163.886.059,85	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	523.350,09	Art. 7º, I, "b"	0,66%	- - -	324.154.982,62	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	991.020,00	Art. 7º, I, "b"	1,26%	- - -	36.092.231,18	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	525.436,40	Art. 7º, I, "b"	0,67%	- - -	339.452.500,37	0,15%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.080.788,76	Art. 7º, I, "b"	5,18%	- - -	4.417.420.635,98	0,09%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.525.732,27	Art. 7º, I, "b"	5,74%	- - -	9.348.920.234,27	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	508.139,77	Art. 7º, I, "b"	0,64%	- - -	4.268.053.688,86	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	512.199,08	Art. 7º, I, "b"	0,65%	- - -	923.870.523,60	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.141.608,55	Art. 7º, I, "b"	3,99%	- - -	5.955.272.309,13	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.291.515,39	Art. 7º, I, "b"	2,91%	- - -	2.354.627.354,78	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.590.665,91	Art. 7º, I, "b"	3,29%	- - -	8.668.126.500,91	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26.041.738,30	Art. 7º, I, "b"	33,04%	- - -	4.738.977.304,60	0,55%	ENQUADRADO
				52.750.453,49	66,93%	ENQUADRADO	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	58.704,97	Art. 7º, III, "a"	0,07%	- - -	15.419.110,64	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.838.065,02	Art. 7º, III, "a"	11,21%	- - -	22.856.963.987,87	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.469.857,14	Art. 7º, III, "a"	14,55%	- - -	24.100.041.492,86	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.567.545,91	Art. 7º, III, "a"	1,99%	- - -	627.103.817,11	0,25%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.093.742,15	Art. 7º, III, "a"	1,39%	- - -	416.885.562,14	0,26%	ENQUADRADO
				23.027.915,19	29,22%	ENQUADRADO	
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	240.573,57	Art. 8º, I	0,31%	- - -	5.380.884,07	4,47%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	841.790,96	Art. 8º, I	1,07%	- - -	1.426.890.656,70	0,06%	ENQUADRADO
				1.082.364,53	1,37%	ENQUADRADO	
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	99.058,38	Art. 8º, II	0,13%	- - -	10.615.309.795,75	0,00%	ENQUADRADO
				99.058,38	0,13%	ENQUADRADO	
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	930.352,92	Art. 10º, I	1,18%	- - -	592.573.254,11	0,16%	ENQUADRADO
				930.352,92	1,18%	ENQUADRADO	
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.252,30	Art. 10º, II	0,04%	- - -	15.764.421,58	0,20%	ENQUADRADO
				31.252,30	0,04%	ENQUADRADO	
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.267,20	Art. 11º	0,00%	- - -	64.621.951,49	0,00%	ENQUADRADO
				1.267,20	0,00%	ENQUADRADO	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	896.949,85	Art. 8º, III	1,14%	- - -	1.301.070.466,68	0,07%	ENQUADRADO
				896.949,85	1,14%	ENQUADRADO	
TOTAL APLICAÇÕES:	78.819.613,86			- - -	- - -	- - -	

"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 investimento 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".