



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	6.926.624,50	Art. 7º, I, "b"	8,83%	-	-	-	7.069.544.768,90	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	525.516,95	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	325.997.391,19	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	998.255,00	Art. 7º, I, "b"	1,27%	-	-	-	36.355.787,84	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	526.180,11	Art. 7º, I, "b"	0,67%	-	-	-	339.933.790,69	0,15%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.092.947,19	Art. 7º, I, "b"	5,22%	-	-	-	4.353.531.876,92	0,09%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.572.470,62	Art. 7º, I, "b"	5,83%	-	-	-	9.402.474.657,80	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	510.232,16	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	4.285.628.413,20	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.548,48	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	928.108.216,25	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.155.119,44	Art. 7º, I, "b"	4,02%	-	-	-	5.882.079.728,77	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.320.848,58	Art. 7º, I, "b"	2,96%	-	-	-	2.338.500.539,12	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.617.502,03	Art. 7º, I, "b"	3,34%	-	-	-	8.802.049.921,20	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27.087.848,38	Art. 7º, I, "b"	34,52%	-	-	-	4.751.791.548,55	0,57%	ENQUADRADO
				53.848.093,43	68,63%	ENQUADRADO			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	57.839,56	Art. 7º, III, "a"	0,07%	-	-	-	15.191.805,02	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.094.744,70	Art. 7º, III, "a"	10,32%	-	-	-	22.585.100.418,71	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.713.915,35	Art. 7º, III, "a"	13,65%	-	-	-	24.910.550.339,61	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.589.932,67	Art. 7º, III, "a"	2,03%	-	-	-	604.734.154,66	0,26%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.112.659,72	Art. 7º, III, "a"	1,42%	-	-	-	428.699.472,99	0,26%	ENQUADRADO
				21.569.092,01	27,49%	ENQUADRADO			
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	242.029,78	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	5.070.285,54	4,77%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	889.693,50	Art. 8º, I	1,13%	-	-	-	1.490.463.912,68	0,06%	ENQUADRADO
				1.131.723,28	1,44%	ENQUADRADO			
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	984.198,23	Art. 10º, I	1,25%	-	-	-	621.066.620,52	0,16%	ENQUADRADO
				984.198,23	1,25%	ENQUADRADO			
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.215,12	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	15.745.665,01	0,20%	ENQUADRADO
				31.215,12	0,04%	ENQUADRADO			
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.306,80	Art. 11º	0,00%	-	-	-	64.184.741,33	0,00%	ENQUADRADO
				1.306,80	0,00%	ENQUADRADO			
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	896.431,20	Art. 8º, III	1,14%	-	-	-	1.250.428.276,19	0,07%	ENQUADRADO
				896.431,20	1,14%	ENQUADRADO			
TOTAL APLICAÇÕES:	78.462.060,07								

"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".