


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 FIF RENDA FIXA LP	6.910.119,30	Art. 7º, I, "b"	8,81%	- - -	7.183.926.977,39	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	530.311,45	Art. 7º, I, "b"	0,68%	- - -	336.524.172,84	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.006.270,00	Art. 7º, I, "b"	1,28%	- - -	36.647.577,58	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	530.926,45	Art. 7º, I, "b"	0,68%	- - -	342.999.313,83	0,15%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.117.004,67	Art. 7º, I, "b"	5,25%	- - -	4.274.586.990,35	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.627.079,31	Art. 7º, I, "b"	5,90%	- - -	9.425.133.319,65	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.888,28	Art. 7º, I, "b"	0,66%	- - -	4.324.736.881,97	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.219,95	Art. 7º, I, "b"	0,66%	- - -	927.515.638,97	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.163.889,89	Art. 7º, I, "b"	4,03%	- - -	5.705.439.024,84	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.302.017,91	Art. 7º, I, "b"	2,93%	- - -	2.260.874.563,31	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.649.081,18	Art. 7º, I, "b"	3,38%	- - -	9.030.644.079,09	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27.375.328,50	Art. 7º, I, "b"	34,90%	- - -	5.024.824.809,22	0,54%	ENQUADRADO
				54.241.136,89 69,15% ENQUADRADO			
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	57.315,21	Art. 7º, III, "a"	0,07%	- - -	15.054.083,27	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.698.976,98	Art. 7º, III, "a"	9,81%	- - -	22.820.268.447,64	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.419.151,57	Art. 7º, III, "a"	13,28%	- - -	25.190.174.815,44	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.577.630,53	Art. 7º, III, "a"	2,01%	- - -	581.510.468,35	0,27%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.116.008,44	Art. 7º, III, "a"	1,42%	- - -	435.021.598,64	0,26%	ENQUADRADO
				20.869.082,74 26,60% ENQUADRADO			
BANRISUL PERFORMANCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	231.030,82	Art. 8º, I	0,29%	- - -	4.722.048,71	4,89%	ENQUADRADO
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	913.438,64	Art. 8º, I	1,16%	- - -	1.553.422.438,34	0,06%	ENQUADRADO
				1.144.469,46 1,46% ENQUADRADO			
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	192.606,01	Art. 8º, II	0,25%	- - -	8.901.521.030,60	0,00%	ENQUADRADO
				192.606,01 0,25% ENQUADRADO			
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1.014.704,27	Art. 10º, I	1,29%	- - -	662.574.379,41	0,15%	ENQUADRADO
				1.014.704,27 1,29% ENQUADRADO			
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.172,41	Art. 10º, II	0,04%	- - -	15.724.122,55	0,20%	ENQUADRADO
				31.172,41 0,04% ENQUADRADO			
XP CORPORATE MACAÉ RESP LIMITADA FII - XPCM11 BMF	1.375,20	Art. 11º	0,00%	- - -	63.404.818,93	0,00%	ENQUADRADO
				1.375,20 0,00% ENQUADRADO			
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	947.657,25	Art. 8º, III	1,21%	- - -	1.303.439.551,21	0,07%	ENQUADRADO
				947.657,25 1,21% ENQUADRADO			
TOTAL APlicações:	78.442.204,24						

"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".