


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	7.092.166,14	Art. 7º, I, "b"	8,88%	- - -	7.401.153.382,15	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	770.000,00	Art. 7º, I, "b"	0,96%	- - -	604.884.261,25	0,13%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	536.052,20	Art. 7º, I, "b"	0,67%	- - -	341.000.643,12	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	981.885,00	Art. 7º, I, "b"	1,23%	- - -	35.759.503,08	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	536.629,59	Art. 7º, I, "b"	0,67%	- - -	346.685.189,23	0,15%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.166.025,85	Art. 7º, I, "b"	5,22%	- - -	4.196.626.971,88	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.683.253,21	Art. 7º, I, "b"	5,86%	- - -	9.555.718.767,07	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	505.147,10	Art. 7º, I, "b"	0,63%	- - -	4.242.917.133,15	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	506.188,05	Art. 7º, I, "b"	0,63%	- - -	913.028.236,98	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.200.748,07	Art. 7º, I, "b"	4,01%	- - -	5.646.183.593,13	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.320.849,06	Art. 7º, I, "b"	2,91%	- - -	2.278.609.430,39	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.681.359,85	Art. 7º, I, "b"	3,36%	- - -	9.121.138.313,67	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	28.483.992,20	Art. 7º, I, "b"	35,66%	- - -	5.204.201.753,75	0,55%	ENQUADRADO
				56.464.296,32	70,70%	ENQUADRADO	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	56.875,63	Art. 7º, III, "a"	0,07%	- - -	14.938.624,61	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.315.870,66	Art. 7º, III, "a"	9,16%	- - -	23.604.990.012,88	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.102.850,98	Art. 7º, III, "a"	12,65%	- - -	25.063.887.944,50	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.586.629,96	Art. 7º, III, "a"	1,99%	- - -	582.321.147,69	0,27%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.135.449,36	Art. 7º, III, "a"	1,42%	- - -	433.112.059,76	0,26%	ENQUADRADO
				20.197.676,59	25,29%	ENQUADRADO	
BANRISUL PERFORMANCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	254.516,45	Art. 8º, I	0,32%	- - -	5.219.379,41	4,88%	ENQUADRADO
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	937.714,32	Art. 8º, I	1,17%	- - -	1.589.806.248,72	0,06%	ENQUADRADO
				1.192.230,77	1,49%	ENQUADRADO	
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1.041.483,58	Art. 10º, I	1,30%	- - -	698.261.848,19	0,15%	ENQUADRADO
				1.041.483,58	1,30%	ENQUADRADO	
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.133,47	Art. 10º, II	0,04%	- - -	15.704.479,09	0,20%	ENQUADRADO
				31.133,47	0,04%	ENQUADRADO	
XP CORPORATE MACAÉ RESP LIMITADA FII - XPCM11 BMF	1.501,20	Art. 11º	0,00%	- - -	69.720.415,87	0,00%	ENQUADRADO
				1.501,20	0,00%	ENQUADRADO	
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	938.955,31	Art. 8º, III	1,18%	- - -	1.266.953.132,04	0,07%	ENQUADRADO
				938.955,31	1,18%	ENQUADRADO	
TOTAL APLICAÇÕES:	79.867.277,24						

"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".