


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	7.272.522,14	Art. 7º, I, "b"	9,00%	- - -	7.480.695.767,34	0,10%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.549.039,28	Art. 7º, I, "b"	1,92%	- - -	617.177.622,94	0,25%	ENQUADRADO
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	541.729,17	Art. 7º, I, "b"	0,67%	- - -	344.612.381,67	0,16%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	989.480,00	Art. 7º, I, "b"	1,23%	- - -	36.036.195,78	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	540.444,21	Art. 7º, I, "b"	0,67%	- - -	349.149.748,00	0,15%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.193.291,03	Art. 7º, I, "b"	5,19%	- - -	4.111.408.149,52	0,10%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.775.603,29	Art. 7º, I, "b"	5,91%	- - -	9.768.098.998,70	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	510.496,25	Art. 7º, I, "b"	0,63%	- - -	4.287.846.632,44	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	508.426,03	Art. 7º, I, "b"	0,63%	- - -	917.064.957,45	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.221.182,99	Art. 7º, I, "b"	3,99%	- - -	5.556.287.910,39	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.332.889,29	Art. 7º, I, "b"	2,89%	- - -	2.255.236.066,41	0,10%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.712.782,16	Art. 7º, I, "b"	3,36%	- - -	9.227.244.946,23	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	28.934.869,88	Art. 7º, I, "b"	35,83%	- - -	5.550.886.530,70	0,52%	ENQUADRADO
				58.082.755,72	71,92%	ENQUADRADO	
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	55.857,73	Art. 7º, III, "a"	0,07%	- - -	14.671.270,97	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.756.170,72	Art. 7º, III, "a"	8,37%	- - -	23.444.999.065,48	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.794.115,30	Art. 7º, III, "a"	12,13%	- - -	24.966.924.430,91	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.597.454,60	Art. 7º, III, "a"	1,98%	- - -	583.980.887,22	0,27%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.148.425,53	Art. 7º, III, "a"	1,42%	- - -	452.527.796,17	0,25%	ENQUADRADO
				19.352.023,87	23,96%	ENQUADRADO	
BANRISUL PERFORMANCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	263.941,35	Art. 8º, I	0,33%	- - -	5.361.781,99	4,92%	ENQUADRADO
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	974.995,75	Art. 8º, I	1,21%	- - -	1.683.068.103,69	0,06%	ENQUADRADO
				1.238.937,09	1,53%	ENQUADRADO	
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1.086.385,95	Art. 10º, I	1,35%	- - -	799.358.351,33	0,14%	ENQUADRADO
				1.086.385,95	1,35%	ENQUADRADO	
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	31.092,73	Art. 10º, II	0,04%	- - -	15.683.926,56	0,20%	ENQUADRADO
				31.092,73	0,04%	ENQUADRADO	
XP CORPORATE MACAÉ RESP LIMITADA FII - XPCM11 BMF	1.940,40	Art. 11º	0,00%	- - -	69.556.326,39	0,00%	ENQUADRADO
				1.940,40	0,00%	ENQUADRADO	
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	968.210,79	Art. 8º, III	1,20%	- - -	1.242.503.480,61	0,08%	ENQUADRADO
				968.210,79	1,20%	ENQUADRADO	
TOTAL APLICAÇÕES:	80.761.346,55			- - -	- - -	- - -	- - -

"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".