



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO-FAPES

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	10.247.606,69	Art. 7º, I, "b"	15,83%	-	-	-	5.142.087.836,46	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.422.777,45	Art. 7º, I, "b"	8,38%	-	-	-	597.639.616,28	0,91%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	768.974,19	Art. 7º, I, "b"	1,19%	-	-	-	401.867.057,05	0,19%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.489.143,03	Art. 7º, I, "b"	5,39%	-	-	-	4.812.833.118,29	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.697.228,82	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	4.493.540.008,81	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	428.077,51	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	8.272.095.859,24	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.838,06	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	3.870.114.354,02	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	313.314,84	Art. 7º, I, "b"	0,48%	-	-	-	467.862.128,95	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.854.500,87	Art. 7º, I, "b"	9,04%	-	-	-	3.885.051.809,15	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.590.337,18	Art. 7º, I, "b"	8,63%	-	-	-	6.786.887.264,23	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	518.280,61	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	3.188.944.783,21	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	387.053,20	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	8.183.068.409,51	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.769.187,46	Art. 7º, I, "b"	2,73%	-	-	-	501.253.623,01	0,35%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	8.484.538,83	Art. 7º, I, "b"	13,10%	-	-	-	3.497.000.176,53	0,24%	ENQUADRADO
-	-	-	-	45.069.858,75	69,61%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.710.967,15	Art. 7º, III, "a"	7,28%	-	-	-	680.434.292,12	0,69%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.759.725,41	Art. 7º, III, "a"	11,98%	-	-	-	19.993.814.988,50	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.855.694,54	Art. 7º, III, "a"	7,50%	-	-	-	19.373.615.271,47	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.326.387,10	26,76%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/10/2027)	963.146,09	Art. 7º, IV	1,49%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	963.146,09	1,49%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.132.724,95	Art. 7º, V, "b"	1,75%	-	-	-	1.830.155.065,86	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.132.724,95	1,75%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	254.502,90	Art. 8º, II	0,39%	-	-	-	10.443.183.875,70	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	254.502,90	0,39%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	64.746.619,79			-	-	-	-	-	-