



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	11.024.098,94	Art. 7º, I, "b"	16,75%	-	-	-	5.345.211.605,32	0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.387.846,70	Art. 7º, I, "b"	8,19%	-	-	-	530.485.003,04	1,02%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	789.281,98	Art. 7º, I, "b"	1,20%	-	-	-	395.647.791,54	0,20%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.483.870,88	Art. 7º, I, "b"	5,29%	-	-	-	4.598.383.674,88	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.692.466,69	Art. 7º, I, "b"	2,57%	-	-	-	4.184.992.651,29	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	430.970,34	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	8.464.677.137,84	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.940,85	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	3.989.816.161,41	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	311.872,65	Art. 7º, I, "b"	0,47%	-	-	-	466.476.692,50	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.837.606,57	Art. 7º, I, "b"	8,87%	-	-	-	3.604.057.716,61	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.573.076,56	Art. 7º, I, "b"	8,47%	-	-	-	6.393.295.147,70	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	504.483,28	Art. 7º, I, "b"	0,77%	-	-	-	2.738.410.858,21	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	389.733,67	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	8.167.774.869,09	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.721.509,10	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	450.894.437,65	0,38%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	8.612.350,72	Art. 7º, I, "b"	13,09%	-	-	-	3.764.444.627,39	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	45.858.108,92	69,70%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.590.053,06	Art. 7º, III, "a"	6,98%	-	-	-	601.103.699,33	0,76%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.955.404,95	Art. 7º, III, "a"	12,09%	-	-	-	20.140.019.415,30	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.905.422,78	Art. 7º, III, "a"	7,46%	-	-	-	18.901.575.347,13	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.450.880,79	26,52%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/10/2027)	973.962,29	Art. 7º, IV	1,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	973.962,29	1,48%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.142.847,01	Art. 7º, V, "b"	1,74%	-	-	-	1.824.757.252,70	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.142.847,01	1,74%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	370.575,08	Art. 8º, II	0,56%	-	-	-	10.091.134.671,35	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	370.575,08	0,56%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	65.796.374,09			-	-	-	-	-	-