



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	10.354.750,88	Art. 7º, I, "b"	15,71%	-	-	-	5.727.721.714,93	0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	5.461.583,86	Art. 7º, I, "b"	8,29%	-	-	-	405.019.069,13	1,35%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	825.161,36	Art. 7º, I, "b"	1,25%	-	-	-	419.523.212,18	0,20%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.550.622,16	Art. 7º, I, "b"	5,39%	-	-	-	4.611.244.033,51	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.723.865,87	Art. 7º, I, "b"	2,62%	-	-	-	4.149.106.442,53	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	436.384,50	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	8.531.806.470,21	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.439,59	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	4.079.387.729,99	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	318.801,23	Art. 7º, I, "b"	0,48%	-	-	-	476.839.967,87	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.955.696,56	Art. 7º, I, "b"	9,04%	-	-	-	3.598.660.852,71	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.676.795,39	Art. 7º, I, "b"	8,61%	-	-	-	6.117.661.899,67	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	509.727,83	Art. 7º, I, "b"	0,77%	-	-	-	2.565.232.120,66	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	394.608,78	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	8.080.611.281,78	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.739.096,51	Art. 7º, I, "b"	2,64%	-	-	-	430.709.462,16	0,40%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	8.703.510,44	Art. 7º, I, "b"	13,20%	-	-	-	3.890.836.238,62	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	45.751.044,97	69,41%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.635.943,21	Art. 7º, III, "a"	7,03%	-	-	-	549.124.034,85	0,84%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.106.415,75	Art. 7º, III, "a"	12,30%	-	-	-	20.658.129.061,16	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.958.290,93	Art. 7º, III, "a"	7,52%	-	-	-	20.713.634.747,12	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.700.649,89	26,85%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/10/2027)	983.496,75	Art. 7º, IV	1,49%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	983.496,75	1,49%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.154.574,66	Art. 7º, V, "b"	1,75%	-	-	-	1.986.604.933,19	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.154.574,66	1,75%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	255.874,07	Art. 8º, II	0,39%	-	-	-	11.342.110.179,73	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	66.881,91	Art. 8º, II	0,10%	-	-	-	5.645.620.237,70	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	322.755,98	0,49%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	65.912.522,25			-	-	-	-	-	-