



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	16.590.284,05	Art. 7º, I, "b"	24,88%	-	-	-	5.881.847.265,43	0,28%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	297.992,95	Art. 7º, I, "b"	0,45%	-	-	-	420.331.423,36	0,07%	ENQUADRADO
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.943,45	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	167.529.391.217,49	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.571.942,97	Art. 7º, I, "b"	5,36%	-	-	-	4.565.063.436,43	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.734.927,99	Art. 7º, I, "b"	2,60%	-	-	-	4.030.808.911,50	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	440.702,28	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	8.615.888.136,11	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.140,65	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	4.028.429.515,10	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	320.740,31	Art. 7º, I, "b"	0,48%	-	-	-	479.740.297,73	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.967.780,16	Art. 7º, I, "b"	2,95%	-	-	-	3.502.122.049,26	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.199.396,90	Art. 7º, I, "b"	4,80%	-	-	-	5.990.578.271,77	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	512.217,55	Art. 7º, I, "b"	0,77%	-	-	-	2.366.557.811,48	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	398.545,97	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	8.210.316.090,70	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	10.558.994,11	Art. 7º, I, "b"	15,83%	-	-	-	4.013.439.435,77	0,26%	ENQUADRADO
-	-	-	-	39.694.609,33	59,53%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.652.123,61	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	499.629.129,87	0,33%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.308.429,71	Art. 7º, III, "a"	16,96%	-	-	-	21.522.738.493,95	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.517.714,90	Art. 7º, III, "a"	3,78%	-	-	-	7.783.456.308,79	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.036.320,66	Art. 7º, III, "a"	13,55%	-	-	-	21.942.883.714,74	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	24.514.588,88	36,76%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/10/2027)	993.881,95	Art. 7º, IV	1,49%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	993.881,95	1,49%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.166.043,87	Art. 7º, V, "b"	1,75%	-	-	-	2.024.672.704,78	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.166.043,87	1,75%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	249.177,56	Art. 8º, II	0,37%	-	-	-	10.140.808.106,56	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	66.240,18	Art. 8º, II	0,10%	-	-	-	5.727.827.340,70	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	315.417,74	0,47%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	66.684.541,77			-	-	-	-	-	-