



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	15.924.452,36	Art. 7º, I, "b"	23,59%	-	-	-	6.442.183.058,88	0,25%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	313.797,82	Art. 7º, I, "b"	0,46%	-	-	-	444.995.754,76	0,07%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.584.681,29	Art. 7º, I, "b"	5,31%	-	-	-	4.421.688.635,16	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.744.009,80	Art. 7º, I, "b"	2,58%	-	-	-	4.015.056.024,79	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	444.984,77	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	8.881.539.467,76	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.348,75	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	4.118.638.213,90	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	322.176,77	Art. 7º, I, "b"	0,48%	-	-	-	481.888.851,00	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.975.854,59	Art. 7º, I, "b"	2,93%	-	-	-	3.471.606.730,77	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.216.449,79	Art. 7º, I, "b"	4,76%	-	-	-	5.870.522.862,02	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	521.593,48	Art. 7º, I, "b"	0,77%	-	-	-	2.336.633.554,24	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	402.407,95	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	8.290.702.713,41	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	10.678.591,62	Art. 7º, I, "b"	15,82%	-	-	-	4.220.333.607,22	0,25%	ENQUADRADO
-	-	-	-	39.227.348,96	58,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.682.028,41	Art. 7º, III, "a"	2,49%	-	-	-	479.336.745,01	0,35%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.488.294,83	Art. 7º, III, "a"	17,02%	-	-	-	21.247.736.610,03	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.542.413,78	Art. 7º, III, "a"	3,77%	-	-	-	8.105.665.647,00	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.125.212,04	Art. 7º, III, "a"	13,52%	-	-	-	22.704.571.038,70	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	24.837.949,06	36,79%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.018.062,28	Art. 7º, IV	1,51%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.000.513,81	Art. 7º, IV	1,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.018.576,09	2,99%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.177.304,93	Art. 7º, V, "b"	1,74%	-	-	-	2.092.567.162,02	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.177.304,93	1,74%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	132.171,05	Art. 8º, II	0,20%	-	-	-	10.598.143.316,29	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	125.065,92	Art. 8º, II	0,19%	-	-	-	5.664.116.327,07	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	257.236,97	0,38%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	67.518.416,01			-	-	-	-	-	-