



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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	16.196.973,18	Art. 7º, I, "b"	23,63%	-	-	-	6.641.728.354,49	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	331.414,87	Art. 7º, I, "b"	0,48%	-	-	-	436.326.862,42	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.646.822,64	Art. 7º, I, "b"	5,32%	-	-	-	4.402.966.478,27	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.774.442,23	Art. 7º, I, "b"	2,59%	-	-	-	3.983.369.670,53	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	450.427,84	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	9.210.593.528,87	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	99.676,56	Art. 7º, I, "b"	0,15%	-	-	-	4.233.699.138,74	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	327.682,53	Art. 7º, I, "b"	0,48%	-	-	-	490.123.975,32	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.010.664,52	Art. 7º, I, "b"	2,93%	-	-	-	3.469.827.928,85	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.272.609,50	Art. 7º, I, "b"	4,77%	-	-	-	5.901.283.588,37	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	532.424,40	Art. 7º, I, "b"	0,78%	-	-	-	2.346.827.165,95	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	407.418,21	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	8.410.626.309,55	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.808.085,36	Art. 7º, I, "b"	15,77%	-	-	-	4.635.305.043,76	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	39.858.641,84	58,15%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.716.732,42	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	468.470.673,74	0,37%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.673.192,57	Art. 7º, III, "a"	17,03%	-	-	-	21.477.397.178,42	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.569.223,33	Art. 7º, III, "a"	3,75%	-	-	-	8.220.076.695,28	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.221.307,79	Art. 7º, III, "a"	13,45%	-	-	-	23.547.384.900,07	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.180.456,12	36,74%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.037.726,27	Art. 7º, IV	1,51%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.019.025,78	Art. 7º, IV	1,49%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.056.752,05	3,00%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.189.608,08	Art. 7º, V, "b"	1,74%	-	-	-	2.187.440.177,69	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.189.608,08	1,74%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	67.278,72	Art. 8º, II	0,10%	-	-	-	9.498.172.265,94	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	190.679,19	Art. 8º, II	0,28%	-	-	-	6.126.451.842,63	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	257.957,91	0,38%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	68.543.416,00			-	-	-	-	-	-