



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	16.849.517,22	Art. 7º, I, "b"	24,15%	-	-	-	7.163.886.059,85	0,24%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	347.313,19	Art. 7º, I, "b"	0,50%	-	-	-	426.806.167,61	0,08%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.666.233,77	Art. 7º, I, "b"	5,26%	-	-	-	4.417.420.635,98	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.785.871,66	Art. 7º, I, "b"	2,56%	-	-	-	4.008.316.694,85	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	455.172,11	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	9.348.920.234,27	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.466,40	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	4.268.053.688,86	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	319.325,60	Art. 7º, I, "b"	0,46%	-	-	-	478.459.299,32	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.019.329,29	Art. 7º, I, "b"	2,89%	-	-	-	3.470.657.458,19	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.292.582,21	Art. 7º, I, "b"	4,72%	-	-	-	5.955.272.309,13	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	541.328,85	Art. 7º, I, "b"	0,78%	-	-	-	2.354.627.354,78	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	411.752,57	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	8.668.126.500,91	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.931.393,48	Art. 7º, I, "b"	15,67%	-	-	-	4.738.977.304,60	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	40.720.286,35	58,37%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.745.592,71	Art. 7º, III, "a"	2,50%	-	-	-	480.445.554,17	0,36%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.873.255,87	Art. 7º, III, "a"	17,02%	-	-	-	22.856.963.987,87	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.598.468,96	Art. 7º, III, "a"	3,73%	-	-	-	8.591.892.096,28	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.337.050,48	Art. 7º, III, "a"	13,39%	-	-	-	24.100.041.492,86	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.554.368,01	36,63%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.050.260,05	Art. 7º, IV	1,51%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.030.470,37	Art. 7º, IV	1,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.080.730,42	2,98%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.203.393,81	Art. 7º, V, "b"	1,73%	-	-	-	2.189.576.765,30	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.203.393,81	1,73%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	65.592,71	Art. 8º, II	0,09%	-	-	-	10.615.309.795,75	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	132.232,11	Art. 8º, II	0,19%	-	-	-	6.441.592.647,99	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	197.824,82	0,28%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	69.756.603,41			-	-	-	-	-	-