



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	16.259.564,27	Art. 7º, I, "b"	23,32%	-	-	-	7.069.544.768,90	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	364.427,29	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	417.814.393,90	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.677.157,07	Art. 7º, I, "b"	5,27%	-	-	-	4.353.531.876,92	0,08%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.793.500,73	Art. 7º, I, "b"	2,57%	-	-	-	3.939.047.508,98	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	459.872,79	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	9.402.474.657,80	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.880,09	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	4.285.628.413,20	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	319.764,80	Art. 7º, I, "b"	0,46%	-	-	-	480.873.626,91	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.023.382,56	Art. 7º, I, "b"	2,90%	-	-	-	3.404.615.176,73	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.306.742,39	Art. 7º, I, "b"	4,74%	-	-	-	5.882.079.728,77	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	548.258,29	Art. 7º, I, "b"	0,79%	-	-	-	2.338.500.539,12	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	416.017,82	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	8.802.049.921,20	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.085.877,67	Art. 7º, I, "b"	15,90%	-	-	-	4.751.791.548,55	0,23%	ENQUADRADO
-	-	-	-	40.355.445,76	57,87%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.767.651,64	Art. 7º, III, "a"	2,53%	-	-	-	472.424.278,54	0,37%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.090.873,51	Art. 7º, III, "a"	17,34%	-	-	-	22.585.100.418,71	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.627.391,45	Art. 7º, III, "a"	3,77%	-	-	-	8.440.121.862,69	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.439.985,69	Art. 7º, III, "a"	13,54%	-	-	-	24.910.550.339,61	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.925.902,28	37,18%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.061.246,98	Art. 7º, IV	1,52%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.040.420,15	Art. 7º, IV	1,49%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.101.667,13	3,01%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.216.610,97	Art. 7º, V, "b"	1,74%	-	-	-	2.341.689.782,71	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.216.610,97	1,74%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	132.805,11	Art. 8º, II	0,19%	-	-	-	6.450.534.091,66	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	132.805,11	0,19%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	69.732.431,26			-	-	-	-	-	-