



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 FIF RENDA FIXA LP	16.590.217,08	Art. 7º, I, "b"	23,46%	-	-	-	7.183.926.977,39	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	383.162,00	Art. 7º, I, "b"	0,54%	-	-	-	417.967.738,28	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.698.770,62	Art. 7º, I, "b"	5,23%	-	-	-	4.274.586.990,35	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.798.525,61	Art. 7º, I, "b"	2,54%	-	-	-	3.994.366.847,33	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	465.365,02	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	9.425.133.319,65	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.800,67	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	4.324.736.881,97	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	322.634,35	Art. 7º, I, "b"	0,46%	-	-	-	485.188.948,32	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.036.677,83	Art. 7º, I, "b"	2,88%	-	-	-	3.231.077.111,61	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.315.934,30	Art. 7º, I, "b"	4,69%	-	-	-	5.705.439.024,84	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	543.809,88	Art. 7º, I, "b"	0,77%	-	-	-	2.260.874.563,31	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	421.036,92	Art. 7º, I, "b"	0,60%	-	-	-	9.030.644.079,09	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.243.654,18	Art. 7º, I, "b"	15,90%	-	-	-	5.024.824.809,22	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	40.921.588,47	57,86%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.753.758,60	Art. 7º, III, "a"	2,48%	-	-	-	467.113.186,15	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.298.997,48	Art. 7º, III, "a"	17,39%	-	-	-	22.820.268.447,64	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.660.651,01	Art. 7º, III, "a"	3,76%	-	-	-	8.763.371.561,36	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.547.735,81	Art. 7º, III, "a"	13,50%	-	-	-	25.190.174.815,44	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	26.261.142,89	37,13%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.071.515,57	Art. 7º, IV	1,51%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.049.524,12	Art. 7º, IV	1,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.121.039,69	3,00%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.232.406,99	Art. 7º, V, "b"	1,74%	-	-	-	2.510.749.681,40	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.232.406,99	1,74%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	123.632,24	Art. 8º, II	0,17%	-	-	-	8.901.521.030,60	0,00%	ENQUADRADO
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	67.695,59	Art. 8º, II	0,10%	-	-	-	6.670.006.475,79	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	191.327,84	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	70.727.505,88			-	-	-	-	-	-