



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	16.968.699,19	Art. 7º, I, "b"	23,67%	-	-	-	7.401.153.382,15	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	398.979,45	Art. 7º, I, "b"	0,56%	-	-	-	418.071.620,56	0,10%	ENQUADRADO
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.022,75	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	173.166.160.710,62	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.742.811,89	Art. 7º, I, "b"	5,22%	-	-	-	4.196.626.971,88	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.819.557,20	Art. 7º, I, "b"	2,54%	-	-	-	3.898.669.266,44	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	471.014,66	Art. 7º, I, "b"	0,66%	-	-	-	9.555.718.767,07	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	99.874,70	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	4.242.917.133,15	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	326.088,64	Art. 7º, I, "b"	0,45%	-	-	-	490.383.640,35	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.060.727,77	Art. 7º, I, "b"	2,87%	-	-	-	3.160.299.781,05	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.354.563,74	Art. 7º, I, "b"	4,68%	-	-	-	5.646.183.593,13	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	548.258,40	Art. 7º, I, "b"	0,76%	-	-	-	2.278.609.430,39	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	426.167,18	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	9.121.138.313,67	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.388.081,59	Art. 7º, I, "b"	15,89%	-	-	-	5.204.201.753,75	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	41.607.847,16	58,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.768.184,18	Art. 7º, III, "a"	2,47%	-	-	-	469.157.440,54	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.505.214,64	Art. 7º, III, "a"	17,45%	-	-	-	23.604.990.012,88	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.691.654,38	Art. 7º, III, "a"	3,75%	-	-	-	9.222.699.101,30	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.658.586,16	Art. 7º, III, "a"	13,47%	-	-	-	25.063.887.944,50	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	26.623.639,36	37,14%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.081.006,37	Art. 7º, IV	1,51%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.057.933,81	Art. 7º, IV	1,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.138.940,18	2,98%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.246.220,14	Art. 7º, V, "b"	1,74%	-	-	-	2.624.275.239,61	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.246.220,14	1,74%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	66.946,52	Art. 8º, II	0,09%	-	-	-	6.399.299.442,08	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	66.946,52	0,09%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	71.683.593,36			-	-	-	-	-	-