



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	17.773.023,93	Art. 7º, I, "b"	24,07%	-	-	-	7.661.518.798,56	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	434.451,81	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	442.072.113,65	0,10%	ENQUADRADO
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.081,69	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	173.787.904.747,51	0,00%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.806.316,34	Art. 7º, I, "b"	5,16%	-	-	-	4.123.214.618,39	0,09%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.849.723,22	Art. 7º, I, "b"	2,51%	-	-	-	3.804.677.302,51	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	482.507,55	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	10.097.733.257,15	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.936,63	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	4.330.512.589,58	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	331.989,38	Art. 7º, I, "b"	0,45%	-	-	-	499.257.372,96	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.095.377,97	Art. 7º, I, "b"	2,84%	-	-	-	2.970.211.562,11	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.410.067,97	Art. 7º, I, "b"	4,62%	-	-	-	5.447.153.031,66	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	556.782,80	Art. 7º, I, "b"	0,75%	-	-	-	2.298.701.395,20	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	436.638,72	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	9.418.254.347,43	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.705.939,25	Art. 7º, I, "b"	15,86%	-	-	-	5.663.488.284,37	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	42.987.837,26 58,23% ENQUADRADO			-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.795.290,00	Art. 7º, III, "a"	2,43%	-	-	-	467.118.001,90	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.938.739,55	Art. 7º, III, "a"	17,53%	-	-	-	23.531.011.291,60	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.758.948,09	Art. 7º, III, "a"	3,74%	-	-	-	9.376.626.782,59	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.899.873,40	Art. 7º, III, "a"	13,41%	-	-	-	24.949.376.062,13	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	27.392.851,03 37,10% ENQUADRADO			-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.097.622,93	Art. 7º, IV	1,49%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.072.269,75	Art. 7º, IV	1,45%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.169.892,68 2,94% ENQUADRADO			-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.277.890,88	Art. 7º, V, "b"	1,73%	-	-	-	2.922.286.565,06	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.277.890,88 1,73% ENQUADRADO			-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	73.828.471,85			-	-	-	-	-	-