



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	18.082.456,96	Art. 7º, I, "b"	24,17%	-	-	-	7.730.039.277,43	0,23%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	453.235,75	Art. 7º, I, "b"	0,61%	-	-	-	419.580.653,25	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.843.408,35	Art. 7º, I, "b"	5,14%	-	-	-	4.019.258.640,47	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.869.249,93	Art. 7º, I, "b"	2,50%	-	-	-	3.651.128.276,63	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	487.579,25	Art. 7º, I, "b"	0,65%	-	-	-	10.326.697.586,68	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	102.730,03	Art. 7º, I, "b"	0,14%	-	-	-	4.364.218.430,61	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	325.125,11	Art. 7º, I, "b"	0,43%	-	-	-	489.143.112,20	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.115.088,97	Art. 7º, I, "b"	2,83%	-	-	-	2.852.722.242,25	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.446.174,46	Art. 7º, I, "b"	4,61%	-	-	-	5.347.703.258,35	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	568.083,00	Art. 7º, I, "b"	0,76%	-	-	-	2.341.949.869,16	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	441.274,01	Art. 7º, I, "b"	0,59%	-	-	-	9.480.821.624,20	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.827.942,17	Art. 7º, I, "b"	15,81%	-	-	-	5.761.657.969,94	0,21%	ENQUADRADO
-	-	-	-	43.562.348,01	58,23%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.831.181,23	Art. 7º, III, "a"	2,45%	-	-	-	477.911.395,08	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.142.586,27	Art. 7º, III, "a"	17,57%	-	-	-	23.817.015.620,99	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.788.542,06	Art. 7º, III, "a"	3,73%	-	-	-	9.536.596.042,87	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.004.787,50	Art. 7º, III, "a"	13,37%	-	-	-	24.574.500.885,36	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	27.767.097,05	37,12%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.109.316,79	Art. 7º, IV	1,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.082.872,73	Art. 7º, IV	1,45%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.192.189,52	2,93%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.291.193,62	Art. 7º, V, "b"	1,73%	-	-	-	2.987.208.643,09	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.291.193,62	1,73%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	74.812.828,20			-	-	-	-	-	-