



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	19.846.925,14	Art. 7º, I, "b"	25,61%	-	-	-	7.978.164.294,90	0,25%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	491.218,86	Art. 7º, I, "b"	0,63%	-	-	-	429.973.591,90	0,11%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.883.031,71	Art. 7º, I, "b"	5,01%	-	-	-	3.977.924.051,96	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.886.706,04	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	3.671.288.001,58	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	493.082,06	Art. 7º, I, "b"	0,64%	-	-	-	10.683.060.306,61	0,00%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.726,78	Art. 7º, I, "b"	0,13%	-	-	-	4.406.562.424,09	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	328.632,04	Art. 7º, I, "b"	0,42%	-	-	-	494.419.214,60	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.137.840,67	Art. 7º, I, "b"	2,76%	-	-	-	2.781.788.324,52	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.478.258,92	Art. 7º, I, "b"	4,49%	-	-	-	5.189.835.856,34	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	569.738,10	Art. 7º, I, "b"	0,74%	-	-	-	2.358.189.497,50	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	446.297,00	Art. 7º, I, "b"	0,58%	-	-	-	9.712.980.576,79	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.039.403,98	Art. 7º, I, "b"	15,53%	-	-	-	5.909.212.236,66	0,20%	ENQUADRADO
-	-	-	-	45.704.861,31	58,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.836.318,58	Art. 7º, III, "a"	2,37%	-	-	-	542.080.124,94	0,34%	ENQUADRADO
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.431.272,43	Art. 7º, III, "a"	17,33%	-	-	-	23.813.730.897,29	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.821.921,93	Art. 7º, III, "a"	3,64%	-	-	-	9.268.553.910,44	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.135.739,02	Art. 7º, III, "a"	13,08%	-	-	-	23.774.757.726,40	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.225.251,96	36,41%	ENQUADRADO	-	-	-
LF SANTANDER (11/03/2027)	1.117.808,87	Art. 7º, IV	1,44%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER (11/10/2027)	1.090.205,48	Art. 7º, IV	1,41%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.208.014,35	2,85%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.307.080,67	Art. 7º, V, "b"	1,69%	-	-	-	2.963.498.322,33	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.307.080,67	1,69%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	64.799,96	Art. 8º, II	0,08%	-	-	-	14.990.918.603,59	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	64.799,96	0,08%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	77.510.008,25			-	-	-	-	-	-